

# ÅRSREDOVISNING

STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET  
2024-01-01 - 2024-12-31

Årsredovisningen omfattar	Sidan
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4 - 5
- bokslutskommentarer	6 - 7
- underskrifter	7

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Verksamheten

Verksamheterna omfattar dels interaktiv teater, filmverksamhet, foto och författarverksamhet, dels byggnads-och snickeriarbeten i bifirman Resarö Bygg och dessutom tillkommer från och med januari 2024 även trädfällning och arboristuppdrag i bifirman Resarö Trädfällning Resarö Trädfällning AB fusionerades in i Improvia Interaktive AB vid årsskiftet 2023/24.

<b>Flerårsöversikt</b>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omsättning (tkr)	751	46	0	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-207	-73	-83	-109
Soliditet	54%	61%	Neg	25%

### Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står

balanserat fritt eget kapital	317 720
årets redovisade förlust	<u>-3 376</u>
Summa	<u>314 344</u>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	<u>314 344</u>
------------------------	----------------

2025062435054

	<u>Not</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>RESULTATRÄKNING</b>			
Nettoomsättning		745 135	46 080
Övriga intäkter		<u>5 536</u>	=
Summa intäkter		<b>750 671</b>	<b>46 080</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Material och underleverantörer		-263 707	0
Övriga externa kostnader		-188 032	-35 555
Personalkostnader	1	-390 188	-37 922
Avskrivningar		<u>-110 800</u>	=
Summa rörelsens kostnader		<b>-952 727</b>	<b>-73 477</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-202 056</b>	<b>-27 397</b>
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Reavinst värdepapper		26 279	
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 443	31
Räntekostnader och liknande		<u>-2 659</u>	=
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-176 993</b>	<b>-27 366</b>
<i>Förändring periodiseringsfonder</i>			
Återföring periodiseringsfonder		<u>181 500</u>	=
<b>Resultat efter bokslutsposter</b>		<b>4 507</b>	<b>-27 366</b>
<b>Skatt</b>		<u>-7 883</u>	=
<b>ÅRETS REDOVISADE RESULTAT</b>		<b><u>-3 376</u></b>	<b><u>-27 366</u></b>

2025062435055

# BALANSRÄKNING

	<u>Not</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Fastigheter	2	10 095	10 095
Transportmedel och maskiner	3	<u>109 528</u>	<u>179 738</u>
		<b>119 623</b>	<b>189 833</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i intresse/dotterföretag	4	0	24 500
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		20 350	22 800
Kortfristiga placeringar	5	10 000	18 739
Fordran på intresseföretag		0	7 400
Övriga kortfristiga fordringar		<u>5 300</u>	<u>95 760</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>35 650</b>	<b>144 699</b>
<b>Kassa och bank</b>		<b><u>626 014</u></b>	<b><u>581 789</u></b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b><u>661 664</u></b>	<b><u>726 488</u></b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b><u>781 287</u></b>	<b><u>940 821</u></b>

	<u>Not</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>	6		
Aktiekapital, 1020 aktier med kvotvärde 100 kr		102 000	102 000
Reservfond		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
Summa bundet eget kapital		115 000	115 000
<i>Fritt eget kapital</i>	6		
Fritt eget kapital från fusion med dotterbolag		317 720	473 410
Balanserat resultat		0	-128 324
Årets resultat		<u>-3 376</u>	<u>-27 366</u>
Summa fritt eget kapital		<u>314 344</u>	<u>317 720</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>429 344</b>	<b>432 720</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder	7	<b>20 000</b>	<b>201 500</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Lån från aktieägare		<u>240 721</u>	<u>238 901</u>
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>240 721</b>	<b>238 901</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		25 261	22 500
Övriga skulder		59 821	32 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>6 140</u>	<u>12 572</u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b><u>91 222</u></b>	<b><u>67 700</u></b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b><u>781 287</u></b>	<b><u>940 821</u></b>
<b>STÄLLDA PANTER</b>		Inga	Inga
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>		Inga	Inga

## BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTANTECKNINGAR

### Redovisningsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i not nedan. Bolaget följer Bokföringsnämndens praxis i redovisningsfrågor.

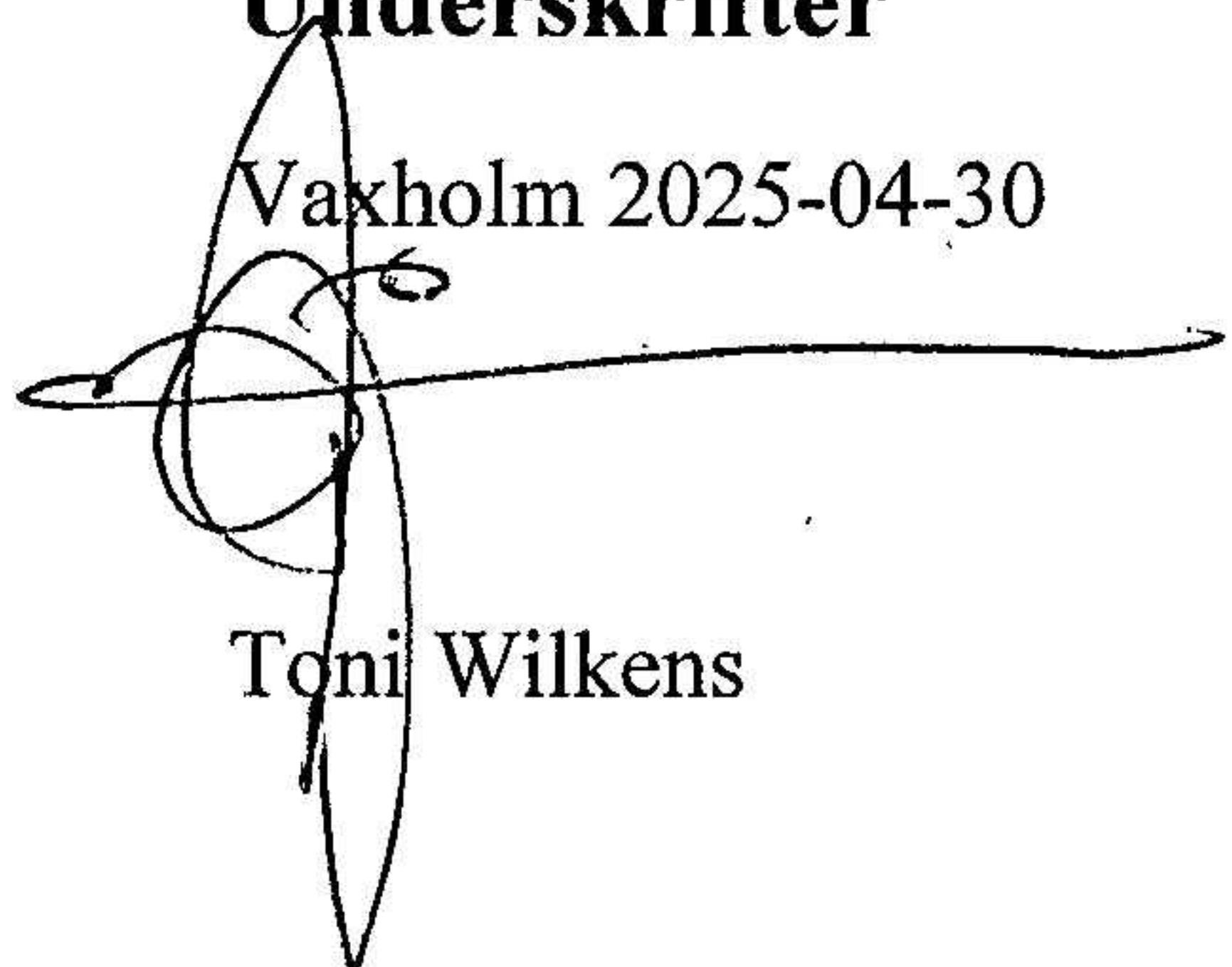
NOT 1	<i>Personal</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Antalet anställda har varit 1 man	1	1
	Inga löner eller andra ersättningar har betalats ut.		
NOT 2	<i>Fastigheter</i>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Andel av Norrtälje Kallskär 1:6	<u>10 095</u>	<u>10 095</u>
NOT 3	<i>Maskiner, tekniska installationer, transportmedel</i>		
	Avskrivning sker med 20% per år.		
NOT 4	<i>Aktier i intresse- resp dotterföretag</i>		
	49 aktier av totalt 100 = 49% i Wilkens Vintage AB org nr 556851-6784 med säte i Vaxholms kommun, Stockholms län Bolaget bildat 2011 och är i konkurs.	0	24 500
NOT 5	<i>Kortfristiga placeringar</i>	<u>Anskaffn värde</u>	<u>Marknadsvärde</u> <u>2023-06-30</u>
	SEB Fondkonto, inlöst under 2024	-	30 726
	Swedbank, Penningmarknadsfond	<u>10 000</u>	<u>8 500</u>
		<u>10 000</u>	<u>39 226</u>
NOT 6	<i>Förändring i Eget Kapital</i>	<u>Bundet eget kapital</u>	<u>Fritt eget kapital</u>
	Vid årets ingång	115 000	473 409
	Förlusttäckning föreg år		-155 689
	Årets förlust		<u>-3 376</u>
	Vid årets utgång	<u>115 000</u>	<u>314 344</u>
			<u>Summa</u>
			588 409
			-155 689
			-3 376
			<u>429 344</u>

2025062435058

NOT 7	<i>Periodiseringsfonder</i>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Avsatt tax 2022	139 000	139 000
	Avsatt tax 2023	27 500	27 500
	Avsatt tax 2024	35 000	35 000
	Återfört per 2024-12-31	<u>-181 500</u>	=
	Återstår	<u>20 000</u>	<u>201 500</u>

**Underskrifter**

Vaxholm 2025-04-30

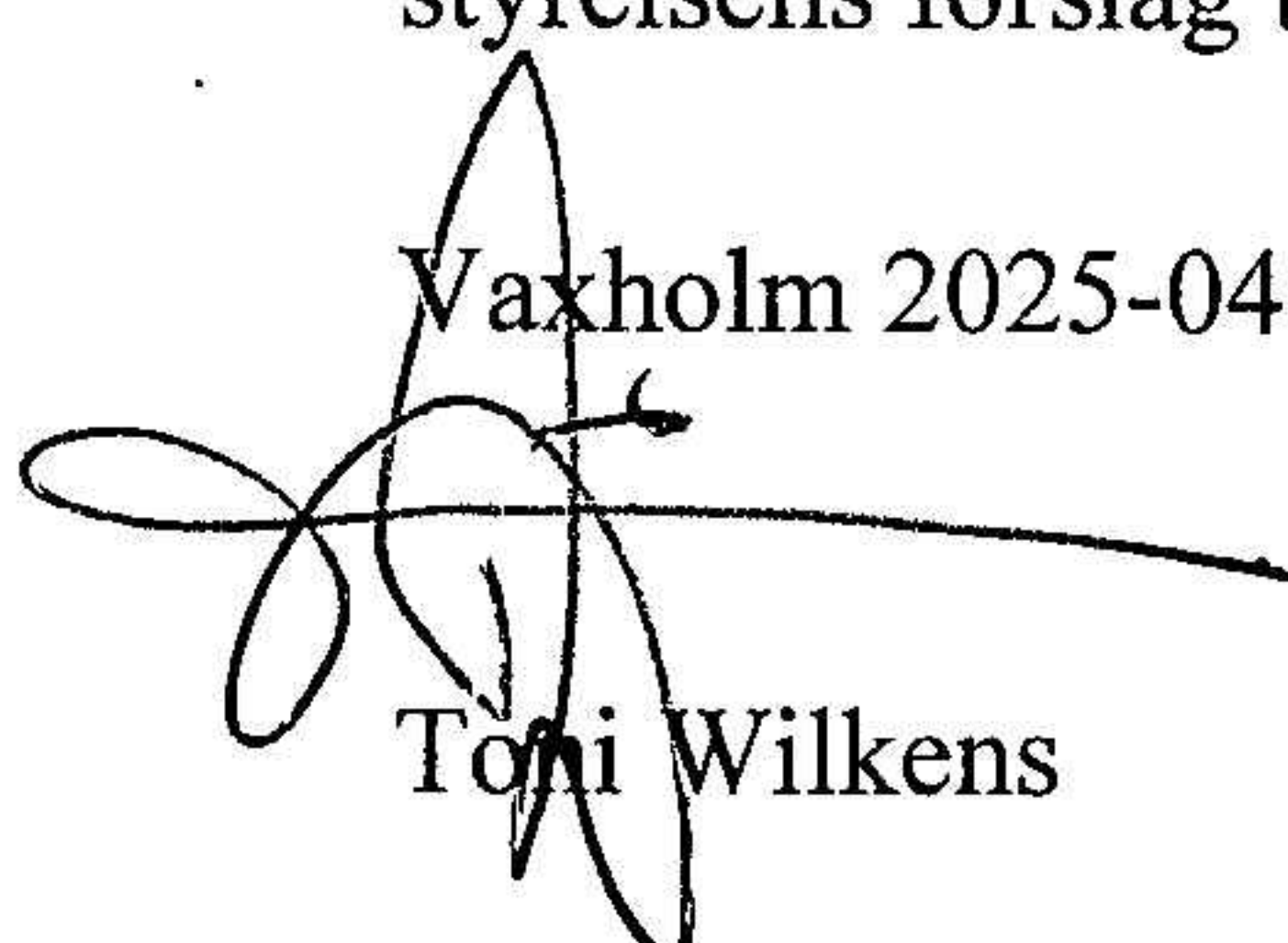


Toni Wilkens

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att förestående balans- och resultaträkningar blivit fastställda på ordinarie årsstämma den 30 april 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att ingen utdelning skulle ske.

Vaxholm 2025-04-30



Toni Wilkens