

ÅRSREDOVISNING

för

Aktivera Incentive i Sundsvall AB

Org.nr. 556505-2437

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Karin Svingstedt, Styrelseledamot
2023-05-01

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att anordna konferens- och incentiveverksamhet samt därmed förenlig verksamhet för företag, organisationer, föreningar, konferens- och turistnäring. Bolaget utvecklas i enlighet med den verksamhetsbeskrivning som togs fram 2004 och som successivt ändras efter marknadens förutsättningar. Beskrivningen innefattar bl. a. målsättningarna:

att i samarbete med hotellnäringens kunder utföra olika kringaktiviteter
att ge kunder möjlighet till olika aktiviteter, upplevelser och kultur
att samla regionens kultur- och upplevelseaktiviteter på ett lättöverskådligt och bokningsbart sätt
att erbjuda kunder mötesmiljöer efter önskemål och behov
att skapa positiv PR för Sundsvallsregionen

Bolaget hyr lokaler i Sundsvall.

Företagets säte är Västernorrlands län, Sundsvalls kommun

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Effekterna av Covid-19 utbrottet har fortsatt påverkat bolaget under år 2022 på den huvudsakliga marknad där de levererar sina tjänster. Men Aktivera Incentive AB har vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten och minimera kostnader under 2022 för att försöka parera effekterna av den rådande situationen.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 588 002	1 594 369	449 357	1 121 937
Resultat efter finansiella poster	379 994	486 374	-3 482	258 304
Soliditet (%)	44,18	44,7	67,22	69,56
Balansomslutning	1 863 793	1 555 068	1 049 792	1 021 301

Definitioner av nyckeltal, se noter

Aktivera Incentive i Sundsvall AB

Org.nr. 556505-2437

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	125 000	25 000	339 125	-1 230	487 896
Balanseras i ny räkning			-1 230	1 230	0
Årets resultat				152 243	152 243
Belopp vid årets utgång	<u>125 000</u>	<u>25 000</u>	<u>337 895</u>	<u>152 243</u>	<u>640 139</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	337 896
Årets resultat	<u>152 243</u>
	490 139

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>490 139</u>
	490 139

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Aktivera Incentive i Sundsvall AB

Org.nr. 556505-2437

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 588 002	1 594 369
Övriga rörelseintäkter		4 110	71 360
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 592 112</u>	<u>1 665 729</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-586 934	-817 467
Övriga externa kostnader		-413 957	-319 305
Personalkostnader	2	<u>-211 312</u>	<u>-42 343</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 212 203</u>	<u>-1 179 115</u>
Rörelseresultat		379 909	486 614
Finansiella poster			
Ränteintäkter		95	0
Räntekostnader		<u>-10</u>	<u>-240</u>
Summa finansiella poster		85	-240
Resultat efter finansiella poster		379 994	486 374
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-215 000	-500 000
Förändring av periodiseringsfonder		<u>30 000</u>	<u>14 552</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-185 000</u>	<u>-485 448</u>
Resultat före skatt		194 994	926
Skatter			
Skatt på årets resultat		-42 751	-2 156
Årets resultat		<u>152 243</u>	<u>-1 230</u>

Aktivera Incentive i Sundsvall AB

Org.nr. 556505-2437

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		101 840	529 881
Övriga fordringar		17 387	41 154
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	3 811
Summa kortfristiga fordringar		<u>119 227</u>	<u>574 846</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 744 566	980 222
Summa kassa och bank		<u>1 744 566</u>	<u>980 222</u>
Summa omsättningstillgångar		1 863 793	1 555 068
SUMMA TILLGÅNGAR		1 863 793	1 555 068
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		125 000	125 000
Reservfond		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		337 896	339 126
Årets resultat		152 243	-1 230
Summa fritt eget kapital		<u>490 139</u>	<u>337 896</u>
Summa eget kapital		640 139	487 896
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		231 000	261 000
Summa obeskattade reserver		<u>231 000</u>	<u>261 000</u>

Aktivera Incentive i Sundsvall AB

Org.nr. 556505-2437

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		802	0
Leverantörsskulder		43 686	119 169
Skulder till koncernföretag		815 000	622 500
Skatteskulder		44 163	0
Övriga skulder		32 429	39 003
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>56 574</u>	<u>25 500</u>
Summa kortfristiga skulder		992 654	806 172
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 863 793	1 555 068

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	3,14	0,04

Noter till balansräkningen**Övriga noter**

Not 3	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	200 000	200 000
	Summa ställda säkerheter	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>

Aktivera Incentive i Sundsvall AB

Org.nr. 556505-2437

Not 4 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Roof Top Tours Europe AB AB, Org. nr 556833-8387, säte Sundsvall.

Sundsvall

Anna Broman

Anna Broman

Karin Svingstedt

Karin Svingstedt

2023-03-22

Verkställande direktör

2023-03-23