

## Warehouse Magasinet i Motala AB, org nr 556506-8433

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Warehouse Magasinet i Motala AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2024-10-04. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Motala den 4/10 2024



Björn Persson

Årsredovisning för

# Warehouse Magasinet i Motala AB

556506-8433

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2024-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Warehouse Magasinet i Motala AB, 556506-8433, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 1995 och förvaltar aktier i dotter- och intresseföretag.

Företaget, med säte i Motala, är ett helägt dotterbolag till Warehouse Holding AB, org.nr 556698-7375, med säte i Motala.

Företaget har efter balansdagen, via fusion, uppgått i Warehouse Holding AB, org-nr 556698-7375.

## Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kkr 2020/2021
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	105	0	-3	-48
Soliditet %	97,8	95,9	96	94

## Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	5 550 000	1 041 995	165 484
Balanseras i ny räkning		165 484	-165 484
Årets resultat			153 240
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>5 550 000</b>	<b>1 207 479</b>	<b>153 240</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	1 207 479
Årets resultat	153 240
<b>Summa</b>	<b>1 360 719</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 360 719
<b>Summa</b>	<b>1 360 719</b>

## Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2023-05-01- 2024-04-30	2022-05-01- 2023-04-30
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-96	-500
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-96</b>	<b>-500</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-96</b>	<b>-500</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		108 719	21
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 616	-2
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>105 103</b>	<b>19</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>105 007</b>	<b>-481</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		0	-10 000
Förändring av periodiseringsfonder		68 000	228 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>68 000</b>	<b>218 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>173 007</b>	<b>217 519</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-19 767	-52 035
<b>Årets resultat</b>		<b>153 240</b>	<b>165 484</b>

2024120404390

## Balansräkning

Belopp i kr

	Not	2024-04-30	2023-04-30
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>1</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	2	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	3	6 138 909	4 882 288
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	12 500	12 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	1 225 645	2 525 645
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>7 427 054</b>	<b>7 470 433</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>7 427 054</b>	<b>7 470 433</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		4 467	3 767
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>4 467</b>	<b>3 767</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		0	407
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>0</b>	<b>407</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>4 467</b>	<b>4 174</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>7 431 521</b>	<b>7 474 607</b>

2024120404391

## Balansräkning

Belopp i kr

Not

2024-04-30

2023-04-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital

Aktiekapital

5 550 000

5 550 000

Summa bundet eget kapital

5 550 000

5 550 000

##### Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 207 479

1 041 995

Årets resultat

153 240

165 484

Summa fritt eget kapital

1 360 719

1 207 479

Summa eget kapital

6 910 719

6 757 479

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

449 000

517 000

Summa obeskattade reserver

449 000

517 000

#### Kortfristiga skulder

Skatteskulder

71 802

200 128

Summa kortfristiga skulder

71 802

200 128

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**7 431 521**

**7 474 607**

2024120404392

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

### Not 2 Andelar i koncernföretag

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
<b>Redovisat värde</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

### Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Rösträtts andel %	Redovisat värde
Warehouse Consulting i Motala AB	556514-8254	Motala	500,00	100,00	50 000

### Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	4 882 288	4 900 353
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	1 256 621	0
Reglerade fordringar		-18 065
Utgående anskaffningsvärden	6 138 909	4 882 288
<b>Redovisat värde</b>	<b>6 138 909</b>	<b>4 882 288</b>

### Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	12 500	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	12 500
Utgående anskaffningsvärden	12 500	12 500
<b>Redovisat värde</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>

### Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Rösträtts andel %	Redovisat värde
ConNova Holding AB	559395-4273	Motala	50,00	12 500

**Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

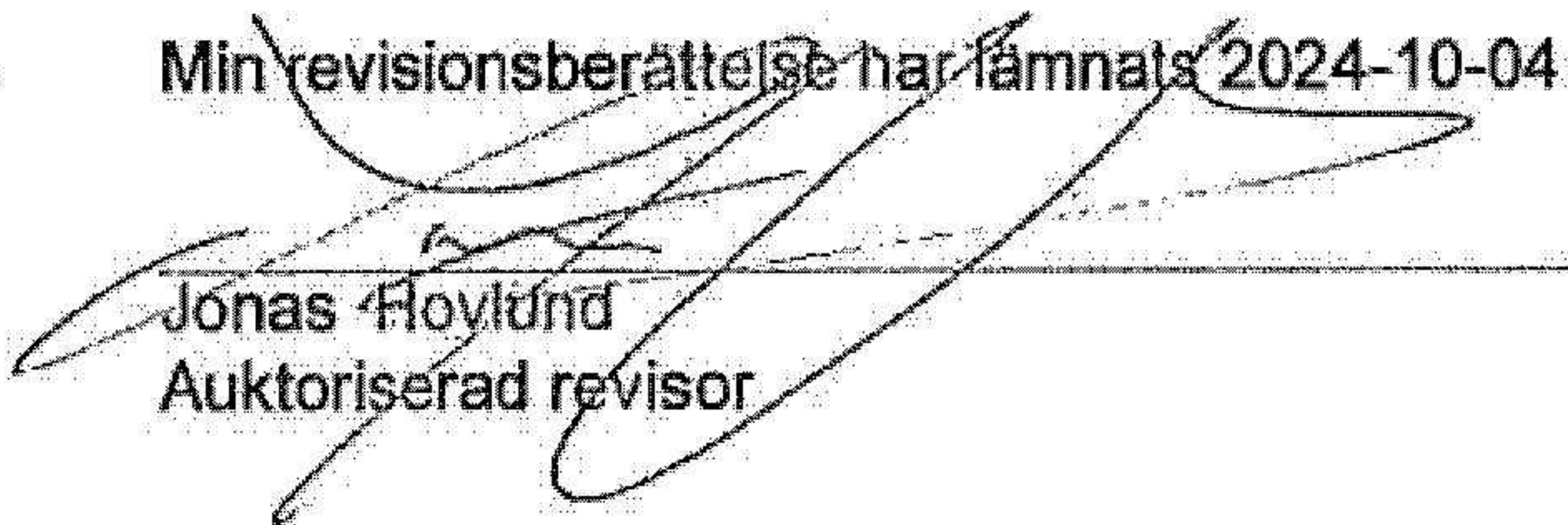
	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 525 645	2 525 645
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar	-1 300 000	0
Utgående anskaffningsvärden	1 225 645	2 525 645
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 225 645</b>	<b>2 525 645</b>

**Underskrifter**

Motala

  
2024-10-04  
Björn Persson Datum  
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-10-04

  
Jonas Hovlund  
Auktoriserad revisor

2024120404394

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Warehouse Magasinet i Motala AB, org.nr 556506-8433

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Warehouse Magasinet i Motala AB för räkenskapsåret 2023-05-01 – 2024-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Warehouse Magasinet i Motala ABs finansiella ställning per den 30 april 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Warehouse Magasinet i Motala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

#### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

#### Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev\\_dok/revisors\\_ansvar.pdf](http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

2

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Warehouse Magasinet i Motala AB för räkenskapsåret 2023-05-01 – 2024-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Warehouse Magasinet i Motala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

### Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisornämndens webbplats:

[www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documents/rev\\_dok/revisors\\_ansvar.pdf](http://www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala den 4/10/2024

Jonas Hovlund  
Auktoriserad revisor