

Årsredovisning

Petholmen AB

559101-1720

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-30. 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:
Kerstin Halén
2023-06-01

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling, coaching och utbildningsverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm

FLERÅRSÖVERSIKT

| | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 535 136 | 535 599 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 901 | 1 545 | 115 588 | 191 283 |
| Soliditet % | 98 | 98 | 82 | 81 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 584 067 | 1 545 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 1 545 | -1 545 |
| - Årets resultat | | | 3 901 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 585 612 | 3 901 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|---------|
| Balanserat resultat | 585 612 |
| <i>Årets resultat</i> | 3 901 |
| <i>Summa</i> | 589 513 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 589 513 |
| <i>Summa</i> | 589 513 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -18 191 | -23 480 |
| Personalkostnader | 2 0 | -28 550 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -9 740 | -9 740 |
| Summa rörelsekostnader | -27 931 | -61 770 |
| Rörelseresultat | -27 931 | -61 770 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från andelar i intresse- och gemensamt styrda företag | 0 | 63 315 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 31 737 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 95 | 0 |
| Summa finansiella poster | 31 832 | 63 315 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 901 | 1 545 |
| Resultat före skatt | 3 901 | 1 545 |
| Årets resultat | 3 901 | 1 545 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 29 220 | 38 960 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 0 | 0 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 29 220 | 38 960 |
| Summa anläggningstillgångar | | 29 220 | 38 960 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 36 090 | 32 409 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 36 090 | 32 409 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 586 203 | 576 243 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 586 203 | 576 243 |
| Summa omsättningstillgångar | | 622 293 | 608 652 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 651 513 | 647 612 |

BALANSRÄKNING

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 585 612 | 584 067 |
| Årets resultat | 3 901 | 1 545 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 589 513 | 585 612 |
| Summa eget kapital | 639 513 | 635 612 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 000 | 12 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 12 000 | 12 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 651 513 | 647 612 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

| | Procent | År |
|--|---------|----|
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 20 | 5 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 33 | 3 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 0 | 0 |

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 48 700 | 48 700 |
| Utgående anskaffningsvärden | 48 700 | 48 700 |
| Ingående avskrivningar | -9 740 | - |
| Årets avskrivningar | -9 740 | -9 740 |
| Utgående avskrivningar | -19 480 | -9 740 |
| Redovisat värde | 29 220 | 38 960 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 22 693 | 22 693 |
| Utgående anskaffningsvärden | 22 693 | 22 693 |
| Ingående avskrivningar | -22 693 | -22 693 |
| Utgående avskrivningar | -22 693 | -22 693 |
| Redovisat värde | 0 | 0 |

UNDERSKRIFTER

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Kerstin Halén

Kerstin Halén

2023-05-29

Mikael Halén

Mikael Halén

2023-05-29