

Årsredovisning

Celective Source AB

556688-5132

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 2023-06-30. 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:
Mats Dan Erik Sommarström
2023-07-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget arbetar med att utföra IT projekt, förmedla IT tjänster samt därmed förenlig konsultverksamhet.

Företaget har sitt säte i Älvsjö.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	0	0	24	40
Resultat efter finansiella poster	-10	-27	-14	-74
Soliditet %	94	95	89	93

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	1 032 146	-1 006
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-1 006	1 006
- Årets resultat			-839
- Belopp vid årets utgång	100 000	1 031 140	-839

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 70 000 kr (70 000).

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 031 140
Årets resultat	-839
<i>Summa</i>	<i>1 030 301</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 030 301
<i>Summa</i>	<i>1 030 301</i>

RESULTATRÄKNING

1

		2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-16 542	-23 521
Personalkostnader	2	0	-2 996
Summa rörelsekostnader		-16 542	-26 517
Rörelseresultat		-16 542	-26 517
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 722	36
Räntekostnader och liknande resultatposter		-25	-223
Summa finansiella poster		6 697	-187
Resultat efter finansiella poster		-9 845	-26 704
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		9 000	26 000
Summa bokslutsdispositioner		9 000	26 000
Resultat före skatt		-845	-704
Skatter			
Skatt på årets resultat		6	-302
Årets resultat		-839	-1 006

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	176 013	176 013
Andra långfristiga fordringar		89 707	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		265 720	176 013
Summa anläggningstillgångar		265 720	176 013
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		269 903	269 968
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		269 903	269 968
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		695 610	767 376
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		695 610	767 376
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		7 269	28 845
<i>Summa kassa och bank</i>		7 269	28 845
Summa omsättningstillgångar		972 782	1 066 189
SUMMA TILLGÅNGAR		1 238 502	1 242 202

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 031 140	1 032 146
Årets resultat	-839	-1 006
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 030 301	1 031 140
Summa eget kapital	1 130 301	1 131 140
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	45 000	54 000
Summa obeskattade reserver	45 000	54 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 744	0
Skatteskulder	296	302
Övriga skulder	43 160	41 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 001	15 000
Summa kortfristiga skulder	63 201	57 062
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 238 502	1 242 202

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	176 013	176 013
-----------------------------	---------	---------

Utgående anskaffningsvärden	176 013	176 013
-----------------------------	---------	---------

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Mats Dan Erik Sommarström

Mats Dan Erik Sommarström

2023-06-30