

Årsredovisning

för

Idéfabriken - Ideas By Heart AB

556809-5474

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. 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:

Mattias Josephson, Styrelseledamot
2024-07-16

Styrelsen och verkställande direktören för Idéfabriken - Ideas By Heart AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Idéfabriken är en drivbank för världsförbättrande företagsidéer, med fokus på entreprenörskap och resan från idé till start-up till scale-up.

Bolaget bedriver bland annat innovationsutveckling, managementkonsulting och konsulttjänster inom marknadsföring och reklam.

Bolaget ägs till 100% av Mattias Josephson Holding AB, org nr 556809-8197, med säte i Norrköping.

Företaget har sitt säte i Norrköping.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 903 | 1 811 | 1 404 |
| Resultat efter finansiella poster | -299 | -120 | -299 |
| Soliditet (%) | 1,7 | 1,6 | 1,6 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 3 534 | -2 333 | 51 201 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -2 333 | 2 333 | 0 |
| Årets resultat | | | 1 216 | 1 216 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 201 | 1 216 | 52 417 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|-------------------|--------------|
| Balanserad vinst: | 1 201 |
| Årets vinst: | 1 216 |
| | 2 417 |

| | |
|--|--------------|
| Disponeras så att i ny räkning överföres: | 2 417 |
| | 2 417 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| Resultaträkning | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | -2023-12-31 | -2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 903 093 | 1 811 447 |
| Övriga rörelseintäkter | | 1 | 2 765 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 903 094 | 1 814 212 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -45 310 | -150 684 |
| Övriga externa kostnader | | -816 847 | -1 294 619 |
| Personalkostnader | 2 | -350 688 | -468 449 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 212 845 | -1 913 752 |
| Rörelseresultat | | -309 751 | -99 540 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 11 623 | -11 082 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | 0 | -9 050 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -656 | -461 |
| Summa finansiella poster | | 10 967 | -20 593 |
| Resultat efter finansiella poster | | -298 784 | -120 133 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 300 000 | 117 800 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 300 000 | 117 800 |
| Resultat före skatt | | 1 216 | -2 333 |
| Årets resultat | | 1 216 | -2 333 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 3 | 0 | 0 |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | 200 000 | 200 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 | 2 139 355 | 1 539 370 |
| Andra långfristiga fordringar | 6 | 296 882 | 905 788 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 2 636 237 | 2 645 158 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 636 237 | 2 645 158 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 248 749 | 409 006 |
| Övriga fordringar | | 151 | 7 003 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 195 571 | 76 533 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 444 471 | 492 542 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 65 774 | 28 540 |
| Summa kassa och bank | | 65 774 | 28 540 |
| Summa omsättningstillgångar | | 510 245 | 521 082 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 3 146 482 | 3 166 240 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 201 | 3 534 |
| Årets resultat | | 1 216 | -2 333 |
| Summa fritt eget kapital | | 2 417 | 1 201 |
| Summa eget kapital | | 52 417 | 51 201 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Checkräkningskredit | | 1 839 | 0 |
| Övriga skulder | | 0 | 2 482 414 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 839 | 2 482 414 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 107 614 | 30 718 |
| Skulder till koncernföretag | | 2 219 864 | 0 |
| Övriga skulder | | 612 750 | 601 908 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 151 998 | -1 |
| Summa kortfristiga skulder | | 3 092 226 | 632 625 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 146 482 | 3 166 240 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 4 | 4 |

Mattias JosephsonKahin AkramTony HomsieKarin JosehpsonTony och Kahin har under året avslutat sina anställningarn.

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 231 642 | 231 642 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 231 642 | 231 642 |
| Ingående nedskrivningar | -36 667 | -36 667 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -36 667 | -36 667 |
| Utgående redovisat värde | 194 975 | 194 975 |

Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 200 000 | 200 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 200 000 | 200 000 |
| Utgående redovisat värde | 200 000 | 200 000 |

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 739 370 | 1 748 435 |
| Inköp | 649 995 | |
| Försäljningar | -50 010 | -9 065 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 339 355 | 1 739 370 |
| Utgående redovisat värde | 2 339 355 | 1 739 370 |

Not 6 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 905 788 | 960 755 |
| Tillkommande fordringar | 50 000 | 50 000 |
| Avgående fordringar | -658 906 | -104 967 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 296 882 | 905 788 |
| Utgående redovisat värde | 296 882 | 905 788 |

Norrköping 2024-06-30

Mattias Josephson
Mattias Josephson
Verkställande direktör

David Josephson
David Josephson

Joel Josephson
Joel Josephson