

# Årsredovisning för Negatonic AB

559383-3667

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

## Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-31. 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

Robert Luciani  
Styrelseledamot

2024-05-31

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Negatonic AB, 559383-3667, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsultverksamhet inom media-produktion samt dator-programmering. Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2022.

Ägarförhållanden:

Negatonic AB är ett privatägt företag.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I år har Negatonic AB varit lönsam trots Corona och dess effekter. Företaget har förvärvat 33% av aktierna i Nerv Dynamics AB. Inga övriga väsentliga händelser har beträffat Negatonic AB.

### Flerårsöversikt

	2023	Belopp i kr 2022
Nettoomsättning	499 999	710 000
Resultat efter finansiella poster	50 583	571 481
Soliditet %	72,4	61,7

### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	25 000		340 950
Balanseras i ny räkning		340 950	-340 950
Årets resultat			39 814
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>340 950</b>	<b>39 814</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	340 950
Årets resultat	39 814
<b>Summa</b>	<b>380 764</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	380 764
<b>Summa</b>	<b>380 764</b>

### Kommentar till dispositioner

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-06-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		499 999	710 000
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>499 999</b>	<b>710 000</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-272 060	-77 230
Personalkostnader	4	-157 704	-52 568
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-20 986	-8 744
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-450 750</b>	<b>-138 542</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>49 249</b>	<b>571 458</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 355	23
Räntekostnader och liknande resultatposter		-21	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1 334</b>	<b>23</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>50 583</b>	<b>571 481</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-142 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>-142 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>50 583</b>	<b>429 481</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-10 769	-88 531
<b>Årets resultat</b>		<b>39 814</b>	<b>340 950</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	75 201	96 188
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>75 201</b>	<b>96 188</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	161 250	150 000
Andra långfristiga fordringar		123 025	0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>284 275</b>	<b>150 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>359 476</b>	<b>246 188</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		187 500	375 000
Övriga fordringar		78 799	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 526	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>279 825</b>	<b>375 000</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		76 968	154 370
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>76 968</b>	<b>154 370</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>356 793</b>	<b>529 370</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>716 269</b>	<b>775 558</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		340 950	0
Årets resultat		39 814	340 950
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>380 764</b>	<b>340 950</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>405 764</b>	<b>365 950</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		142 000	142 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>142 000</b>	<b>142 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		2 500	3 519
Skatteskulder		99 300	88 531
Övriga skulder		66 705	175 558
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>168 505</b>	<b>267 608</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>716 269</b>	<b>775 558</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	104 932	
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	0	104 932
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>104 932</b>	<b>104 932</b>
Ingående avskrivningar	-8 744	
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-20 987	-8 744
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-29 731</b>	<b>-8 744</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>75 201</b>	<b>96 188</b>

### Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	11 250	150 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>161 250</b>	<b>150 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>161 250</b>	<b>150 000</b>

#### Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

<i>Företagets namn</i>	<i>Typ av företag</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
The AI Framework	Intresseföretag	559288-1980	Stockholm
Nerv Dynamics AB	Intresseföretag	559383-8138	Stockholm

  

<i>Företagets namn</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Rösträttsandel %</i>	<i>Redovisat värde</i>
The AI Framework	200	20	150 000
Nerv Dynamics AB	75	30	11 250

### Not 4 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-06-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1

## Underskrifter

Stockholm

*Robert Luciani*  
Robert Luciani  
Styrelseledamot

2024-05-31  
Datum