

Årsredovisning

för

Pokahill General Supply AB

559294-2824

Räkenskapsåret

2021-11-01 – 2022-10-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-05.

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:

Anna Kropp, Styrelseledamot
2022-12-05

Styrelsen för Pokahill General Supply AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021–11–01 – 2022–10–31.

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

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom ledar- och organisationsutveckling.

Företaget har sitt säte i Enebyberg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21 (11 mån)
Nettoomsättning	1 050	277
Resultat efter finansiella poster	217	130
Soliditet (%)	69,4	57,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	0	78 671	103 671
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		78 671	-78 671	0
Årets resultat			127 302	127 302
Belopp vid årets utgång	25 000	78 671	127 302	230 973

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	78 671
årets vinst	127 302
	205 973

disponeras så att till aktieägare utdelas	50 000
i ny räkning överföres	155 973
	205 973

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

Resultaträkning	Not	2021-11-01 -2022-10-31	2020-12-30 -2021-10-31 (11 mån)
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 049 732	276 739
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-123 120	123 120
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		926 612	399 859
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-183 083	-137 559
Personalkostnader	2	-525 127	-132 212
Summa rörelsekostnader		-708 210	-269 771
Rörelseresultat		218 402	130 088
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-955	0
Summa finansiella poster		-955	0
Resultat efter finansiella poster		217 447	130 088
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-55 000	-30 000
Summa bokslutsdispositioner		-55 000	-30 000
Resultat före skatt		162 447	100 088
Skatter			
Skatt på årets resultat		-35 145	-21 417
Årets resultat		127 302	78 671

Balansräkning	Not	2022-10-31	2021-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	75 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		75 000	0
Summa anläggningstillgångar		75 000	0
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		32 172	40 638
Övriga fordringar		53	3 606
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 312	123 120
Summa kortfristiga fordringar		45 537	167 364
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		309 665	56 410
Summa kassa och bank		309 665	56 410
Summa omsättningstillgångar		355 202	223 774
SUMMA TILLGÅNGAR		430 202	223 774

Balansräkning	Not	2022-10-31	2021-10-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		78 671	0
Årets resultat		127 302	78 671
Summa fritt eget kapital		205 973	78 671
Summa eget kapital		230 973	103 671
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		85 000	30 000
Summa obeskattade reserver		85 000	30 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 257	41 875
Skatteskulder		56 562	21 417
Övriga skulder		31 313	16 811
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 097	10 000
Summa kortfristiga skulder		114 229	90 103
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		430 202	223 774

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:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-11-01 -2022-10-31	2020-12-30 -2021-10-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-10-31	2021-10-31
Inköp	75 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75 000	
Utgående redovisat värde	75 000	

Enebyberg 2022-12-05

Anna Kropp

Anna Kropp