

Årsredovisning

Thorburn Whitesmith AB

556581-0941

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-13. 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:
Elisabeth Thorburn , Verkställande direktör
2024-06-24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom projektledning, kommunikation, organisation och strategisk rådgivning. Bolaget har bifirman Rowito där verksamhet inom entreprenad- och markarbeten utförs.

Företagets säte är i Nacka.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 446	1 431	1 261	2 140
Resultat efter finansiella poster	267	-63	31	346
Soliditet %	19	19	18	26

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	520 411	75 471
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-200 000	
- Balanseras i ny räkning		75 471	-75 471
- Årets resultat			153 445
- Belopp vid årets utgång	100 000	395 882	153 445

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	395 882
<i>Årets resultat</i>	153 445
<i>Summa</i>	549 327

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	349 327
<i>Summa</i>	549 327

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 446 410	1 430 959
Övriga rörelseintäkter	204 900	215 956
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 651 310	1 646 915
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-42 892	-102 852
Övriga externa kostnader	-315 826	-426 577
Personalkostnader	2 -805 671	-987 489
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-87 005	-48 117
Summa rörelsekostnader	-1 251 394	-1 565 035
Rörelseresultat	399 916	81 880
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	-55 551
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	410	16
Räntekostnader och liknande resultatposter	-133 572	-89 099
Summa finansiella poster	-133 162	-144 634
Resultat efter finansiella poster	266 754	-62 754
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-70 000	166 000
Summa bokslutsdispositioner	-70 000	166 000
Resultat före skatt	196 754	103 246
Skatter		
Skatt på årets resultat	-43 309	-27 775
Årets resultat	153 445	75 471

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	237 166	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		237 166	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 990 452	2 003 990
Inventarier, verktyg och installationer	5	13 998	20 996
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	137 536	144 713
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 141 986	2 169 699
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	683 331	563 993
Andra långfristiga fordringar	8	57 870	57 870
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		741 201	621 863
Summa anläggningstillgångar		3 120 353	2 791 562
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		606 000	442 023
Övriga fordringar		45 799	71 913
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 320	22 470
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		669 119	536 406
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		143 267	493 252
<i>Summa kassa och bank</i>		143 267	493 252
Summa omsättningstillgångar		812 386	1 029 658
SUMMA TILLGÅNGAR		3 932 739	3 821 220

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
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	395 882	520 411
Årets resultat	153 445	75 471
<i>Summa fritt eget kapital</i>	549 327	595 882
Summa eget kapital	649 327	695 882
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	115 000	45 000
Summa obeskattade reserver	115 000	45 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	29 728	33 306
Skatteskulder	13 036	27 449
Övriga skulder	2 740 386	2 758 748
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	385 262	260 835
Summa kortfristiga skulder	3 168 412	3 080 338
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 932 739	3 821 220

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets immateriella anläggningstillgångar.

	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Byggnader och mark	50
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	25

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

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	1,2	1,1
------------------------	-----	-----

Not 3 Anslutningsavgift vatten o spill

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	0	-
Inköp	296 458	-
Utgående anskaffningsvärden	296 458	-
Årets avskrivningar	59 291	-

Not 4	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 085 825	2 085 825
	Utgående anskaffningsvärden	2 085 825	2 085 825
	Ingående avskrivningar	-81 835	-68 295
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-13 538	-13 540
	Utgående avskrivningar	-95 373	-81 835
	Redovisat värde	1 990 452	2 003 990
Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	808 440	808 440
	Utgående anskaffningsvärden	808 440	808 440
	Ingående avskrivningar	-787 444	-760 043
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-6 998	-27 401
	Utgående avskrivningar	-794 442	-787 444
	Redovisat värde	13 998	20 996
Not 6	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	179 444	179 444
	Utgående anskaffningsvärden	179 444	179 444
	Ingående avskrivningar	-34 731	-27 555
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-7 177	-7 176
	Utgående avskrivningar	-41 908	-34 731
	Redovisat värde	137 536	144 713
Not 7	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	563 993	784 000
	Inköp	119 338	215 000
	Försäljningar	-	-435 007
	Utgående anskaffningsvärden	683 331	563 993
Not 8	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	57 870	57 870
	Utgående anskaffningsvärden	57 870	57 870
	Redovisat värde	57 870	57 870

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Elisabeth Thorburn

Elisabeth Thorburn
Verkställande direktör
2024-06-13