

ÅRSREDOVISNING

för

Mats Dellmark AB

Org.nr. 559216-0708

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-16.

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 Dellmark, Styrelseledamot
2024-02-21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom IT- och byggbranschen, hushållsnära tjänster och entreprenad inom bygg och mark.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 832 765	1 901 686	1 092 025	10 529
Resultat efter finansiella poster	722 613	292 748	193 714	-2 530
Soliditet (%)	46,16	38,18	42,8	88,2

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	14 907	222 688	287 595
Utdelning		-237 500	0	-237 500
Balanseras i ny räkning		222 688	-222 688	0
Årets resultat			416 282	416 282
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>95</u>	<u>416 282</u>	<u>466 377</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	95
Årets resultat	<u>416 282</u>
	416 377

Förslag till disposition:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	<u>216 377</u>
	416 377

Mats Dellmark AB

Org.nr. 559216-0708

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 200 000,00 kr. vilket motsvarar 400,00 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen.

Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 832 765	1 901 686
Övriga rörelseintäkter		315 298	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>2 148 063</u>	<u>1 901 686</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-532 173	-422 816
Personalkostnader	2	<u>-857 058</u>	<u>-1 183 896</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 389 231</u>	<u>-1 606 712</u>
Rörelseresultat		758 832	294 974
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		975	0
Räntekostnader		<u>-37 194</u>	<u>-2 226</u>
Summa finansiella poster		<u>-36 219</u>	<u>-2 226</u>
Resultat efter finansiella poster		722 613	292 748
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-189 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-189 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		533 613	292 748
Skatter			
Skatt på årets resultat		-117 331	-70 060
Årets resultat		<u>416 282</u>	<u>222 688</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	3	603 740	0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	166 549	166 549
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	45 900	21 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>816 189</u>	<u>187 549</u>
Summa anläggningstillgångar		816 189	187 549
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		212 714	214 906
Övriga fordringar		0	59 490
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		250 924	206 160
Summa kortfristiga fordringar		<u>463 638</u>	<u>480 556</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		55 620	85 107
Summa kassa och bank		<u>55 620</u>	<u>85 107</u>
Summa omsättningstillgångar		519 258	565 663
SUMMA TILLGÅNGAR		1 335 447	753 212

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		95	14 907
Årets resultat		416 282	222 688
Summa fritt eget kapital		<u>416 377</u>	<u>237 595</u>
Summa eget kapital		466 377	287 595
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		189 000	0
Summa obeskattade reserver		<u>189 000</u>	<u>0</u>
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder		221 004	0
Summa långfristiga skulder		<u>221 004</u>	<u>0</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		9 349	44 169
Skatteskulder		178 091	154 573
Övriga skulder		240 426	258 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		31 200	8 000
Summa kortfristiga skulder		<u>459 066</u>	<u>465 617</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 335 447	753 212

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	2,00	2,00
Not 3	Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	
	Tillkommande fordringar	603 740	0
	Utgående anskaffningsvärden	<u>603 740</u>	<u>0</u>
	Redovisat värde	603 740	0
Not 4	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12-31	2022-12-31
	Företag	Antal	Redovisat
	Organisationsnummer	/Kapital-	Redovisat
	Säte	andel %	värde
	Alpid AB	350	166 549
	556700-1572	35 %	166 549
			<u>166 549</u>
	Alpid AB		<u>166 549</u>
	Ingående anskaffningsvärden	166 549	0
	Inköp	0	166 549
	Utgående anskaffningsvärden	<u>166 549</u>	<u>166 549</u>
	Redovisat värde	166 549	166 549

Mats Dellmark AB

Org.nr. 559216-0708

Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	21 000	11 000
	Inköp	24 900	10 000
	Utgående anskaffningsvärden	45 900	21 000
	Redovisat värde	45 900	21 000

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	221 004	0

Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Mats Dellmark

Mats Dellmark

2024-02-16