

# Årsredovisning

---

## *Ascent-Human & Business Development AB*

556616-2854

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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

| Innehåll                 | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2    |
| - Resultaträkning        | 3    |
| - Balansräkning          | 4    |
| - Noter                  | 6    |
| - Underskrifter          | 6    |

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-06. 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:  
James Cumberland  
2024-01-12

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget utför konsult- och coachningstjänster mot företag angående personal- och organisationsfrågor. Kurser och kickoffer med aktiviteter av äventyrs- och friluftsbetonad karaktär. Föreläsningar med syfte att utbilda, utveckla och stimulera personal och organisationer. Arrangera och leda friluft-, äventyrs- och sportrelaterade expeditioner både inom och utom Sveriges gränser.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### FLERÅRSÖVERSIKT

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

|                                   | 2207-2306 | 2107-2206 | 2007-2106 | 1907-2006 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning                   | 1 074     | 1 078     | 943       | 597       |
| Resultat efter finansiella poster | 18        | 458       | 229       | -294      |
| Soliditet %                       | 59        | 60        | 53        | 51        |

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

|   | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång                       | 100 000      | 20 000     | 1 988 335           | 353 926        |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> |              |            |                     |                |
| - Balanseras i ny räkning                       |              |            | 353 926             | -353 926       |
| - Årets resultat                                |              |            |                     | 2 765          |
| - Belopp vid årets utgång                       | 100 000      | 20 000     | 2 342 260           | 2 765          |

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 2 342 260 |
| Årets resultat      | 2 765     |
| Summa               | 2 345 025 |

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Balanseras i ny räkning | 2 345 025 |
| Summa                   | 2 345 025 |

## RESULTATRÄKNING

1

|   | 2022-07-01<br>2023-06-30 | 2021-07-01<br>2022-06-30 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                              |                          |                          |
| Nettoomsättning   | 1 073 776                | 1 077 585                |
| Övriga rörelseintäkter  | 0                        | 193 256                  |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                        | <b>1 073 776</b>         | <b>1 270 841</b>         |
| <b>Rörelsekostnader</b>   |                          |                          |
| Råvaror och förnödenheter   | -206 190                 | 0                        |
| Övriga externa kostnader  | -447 754                 | -459 677                 |
| Personalkostnader   | -606 882                 | -586 615                 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -7 449                   | -6 829                   |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>   | <b>-1 268 275</b>        | <b>-1 053 121</b>        |
| <b>Rörelseresultat</b>  | <b>-194 499</b>          | <b>217 720</b>           |
| <b>Finansiella poster</b>   |                          |                          |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                            | 212 619                  | 240 454                  |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                  | -74                      | -54                      |
| <b>Summa finansiella poster</b>   | <b>212 545</b>           | <b>240 400</b>           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                    | <b>18 046</b>            | <b>458 120</b>           |
| <b>Resultat före skatt</b>  | <b>18 046</b>            | <b>458 120</b>           |
| <b>Skatter</b>  |                          |                          |
| Skatt på årets resultat   | -15 281                  | -104 194                 |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>2 765</b>             | <b>353 926</b>           |

## BALANSRÄKNING

1

|  |   | 2023-06-30       | 2022-06-30       |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |   |                  |                  |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |   |                  |                  |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>        |   |                  |                  |
| Inventarier, verktyg och installationer        | 3 | 22 970           | 30 419           |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>  |   | 22 970           | 30 419           |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>       |   |                  |                  |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav         | 4 | 249 526          | 249 526          |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> |   | 249 526          | 249 526          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>             |   | <b>272 496</b>   | <b>279 945</b>   |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |   |                  |                  |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                 |   |                  |                  |
| Kundfordringar                                 |   | 566 809          | 878 150          |
| Övriga fordringar                              |   | 912 443          | 1 852 040        |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   |   | 171 679          | 80 220           |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i>           |   | 1 650 931        | 2 810 410        |
| <i>Kassa och bank</i>                          |   |                  |                  |
| Kassa och bank                                 |   | 2 227 260        | 1 040 227        |
| <i>Summa kassa och bank</i>                    |   | 2 227 260        | 1 040 227        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             |   | <b>3 878 191</b> | <b>3 850 637</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        |   | <b>4 150 687</b> | <b>4 130 582</b> |

## BALANSRÄKNING

|  | 2023-06-30       | 2022-06-30       |
|--|------------------|------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |                  |                  |
| <b>Eget kapital</b>                          |                  |                  |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |                  |                  |
| Aktiekapital                                 | 100 000          | 100 000          |
| Reservfond                                   | 20 000           | 20 000           |
| <i>Summa bundet eget kapital</i>             | <i>120 000</i>   | <i>120 000</i>   |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |                  |                  |
| Balanserat resultat                          | 2 342 260        | 1 988 335        |
| Årets resultat                               | 2 765            | 353 926          |
| <i>Summa fritt eget kapital</i>              | <i>2 345 025</i> | <i>2 342 261</i> |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>2 465 025</b> | <b>2 462 261</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                  |                  |
| Leverantörsskulder                           | 259 033          | 24 166           |
| Skatteskulder                                | 34 567           | 64 006           |
| Övriga skulder                               | 1 387 062        | 1 538 350        |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 000            | 41 799           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>1 685 662</b> | <b>1 668 321</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>4 150 687</b> | <b>4 130 582</b> |

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

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

#### 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

2023-06-30

2022-06-30

Medelantalet anställda

1

1

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-06-30

2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden

76 205

93 957

Inköp

-

37 248

Försäljningar/utrangeringar

-

-55 000

Utgående anskaffningsvärden

76 205

76 205

Årets avskrivningar

7 449

6 829

### Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-06-30

2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden

249 526

-

Inköp

-

249 526

Utgående anskaffningsvärden

249 526

249 526

### Not 5 Upplysning om moderföretag

Ascent-Human & Business Development Holding AB  
Org. nr 556716-0154

## UNDERSKRIFTER

Stockholm

*James Cumberland*

James Cumberland

2023-12-06