

Arsredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen avger följande årsredovisning

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Bolaget har sålt konsult- samt domäntjänster.

Utvecklingen av det föreningsadministrativa systemet har fortsatt under året

Förslag till disposition

Styrelsen föreslår följande disposition av årets resultat

Balanserat resultat	-3 055 806
Erhållna aktieägartillskott	3 087 787
Årets resultat	1 034 205
	1 066 185

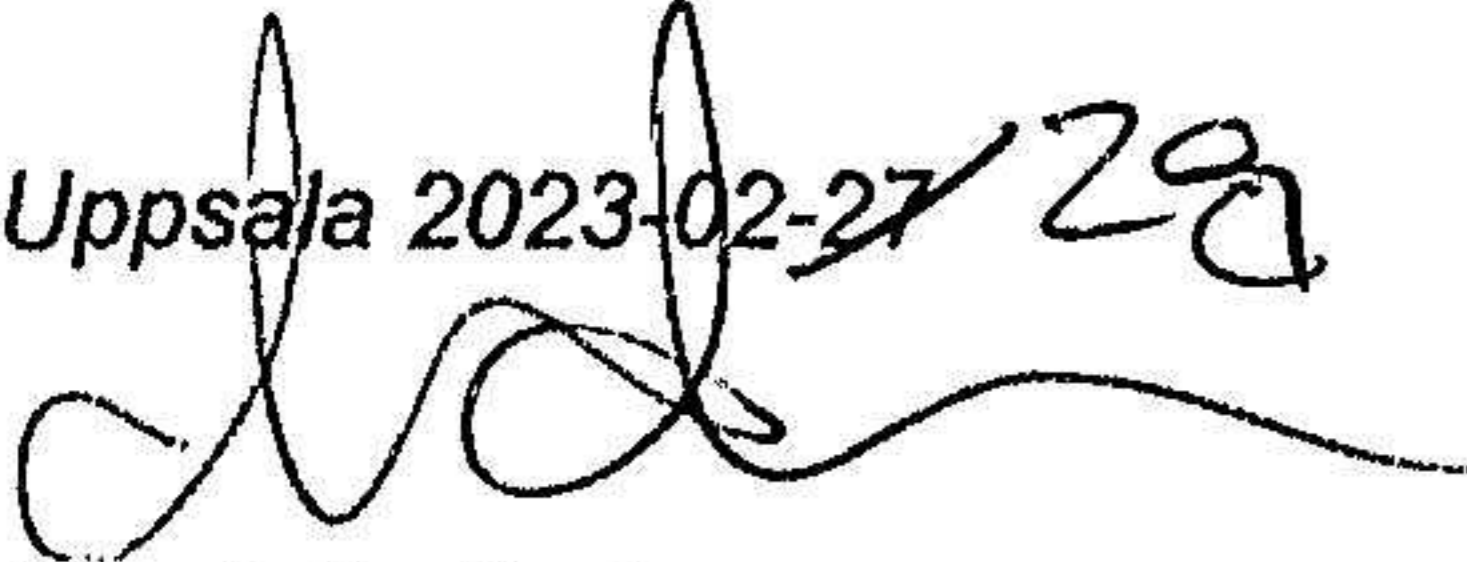
disponeras så att

återbetalning av aktieägarettillskott	100 000
i ny räkning överföres	966 185
	1 066 185

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Docket Media AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på ordinarie bolagsstämma denna dag. Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till hur resultatet skall disponeras.

Uppsala 2023-02-27 29

Charlotte Carlsson

2023041704665

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Resultaträkning			
Nettoomsättning	1	27 456	545 077
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
		27 456	545 077
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1	-449 494	-29 238
		-449 494	-29 238
Rörelseresultat		-422 038	515 839
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande poster		0	1
Erhållna koncernbidrag		923 400	855 000
Lämnade koncernbidrag		-965 000	-336 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-72 381</u>	<u>-635</u>
Summa resultat från finansiella poster		-113 981	518 366
Resultat efter finansiella poster		-536 019	1 034 205
Årets resultat		-536 019	1 034 205

Docket Media AB
556434-8380

3(6)

2023041704666

Balansräkning	Not	2021-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	2	310 000	350 000
Summa anläggningstillgångar		310 000	350 000
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		0	249 268
Övriga kortfristiga fordringar	1	32	107 494
Upparbetat ej fakturerad intäkt		0	23 318
		32	380 080
Kassa och bank		32 934	88 597
Summa omsättningstillgångar		32 966	468 676
Summa tillgångar		342 966	818 676
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	3		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 474	20 474
		120 474	120 474
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		-2 519 787	-3 055 806
Erhållna aktieägaretilskott		3 087 787	3 087 787
Årets resultat		-536 019	1 034 205
		31 981	1 066 185
Summa eget kapital		152 455	1 186 659

Balansräkning	Not	2021-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	2	310 000	350 000
Summa anläggningstillgångar		310 000	350 000
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		0	249 268
Övriga kortfristiga fordringar	1	32	107 494
Upparbetat ej fakturerad intäkt		0	23 318
		32	380 080
Kassa och bank		32 934	88 597
Summa omsättningstillgångar		32 966	468 676
Summa tillgångar		342 966	818 676
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	3		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 474	20 474
		120 474	120 474
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		-2 519 787	-3 055 806
Erhållna aktieägaretilskott		3 087 787	3 087 787
Årets resultat		-536 019	1 034 205
		31 981	1 066 185
Summa eget kapital		152 455	1 186 659

Docket Media AB
556434-8380

4(6)

2023041704668

Balansräkning	Not	2021-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder		0	0
Summa långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		800	278
Skatteskulder		-1 855	131 668
Övriga kortfristiga skulder		47 676	-4 000
Skulder närstående bolag		143 890	-495 929
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Summa kortfristiga skulder		190 511	-367 983
Summa eget kapital och skulder		342 966	818 676
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Utländska valutor

Tillgångar och skulder i utländs valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i Utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäkter

Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

Hysesintäkter: i den period uthyrningen sker

Royalty och liknande: i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning

I detta bokslut ingår rättningar av fel från räkenskapsåret 2019 markerat som Not 1 ovan.

Lånekostnader

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Immateriella tillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst 20 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för försålda varor.

Utgifter för utveckling av programvaror

Vänligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara omedelbart.

Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande personal och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader.

Not 2 Andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel %	Röst- andel %	Antal aktier	Redovisat värde året slut	Eget Kapital
Buskenström Mediakonsult AB	100	100	500	50 000	99 604
eKansliet AB	100	100	500	50 000	186 822
Askö Bygg & Kakel AB	100	100	400000	100 000	711 171
Svensk Föreningservice AB	100	100	500	50 000	88 703
Wido Hotel Group AB	100	100	1 000	100 000	50 688
				350 000	1 136 988

Not 3 Förändring av eget kapital

Antal aktier: 100

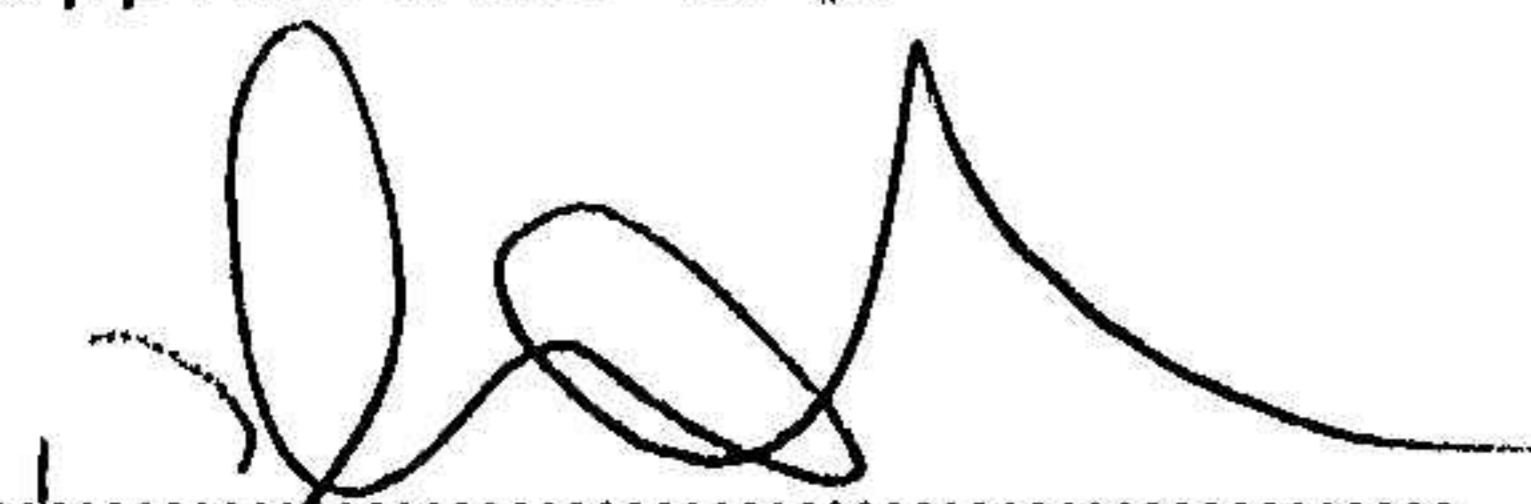
	Aktiekapital	Reservfond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital ingående balans	100 000	20 474	31 981	152 455
Erhållna aktieägarettillskott			3 087 787	
Årets resultat			1 034 205	
Eget kapital årets slut	100 000	20 474	1 066 185	1 186 659

Villkorat aktieägartillskott

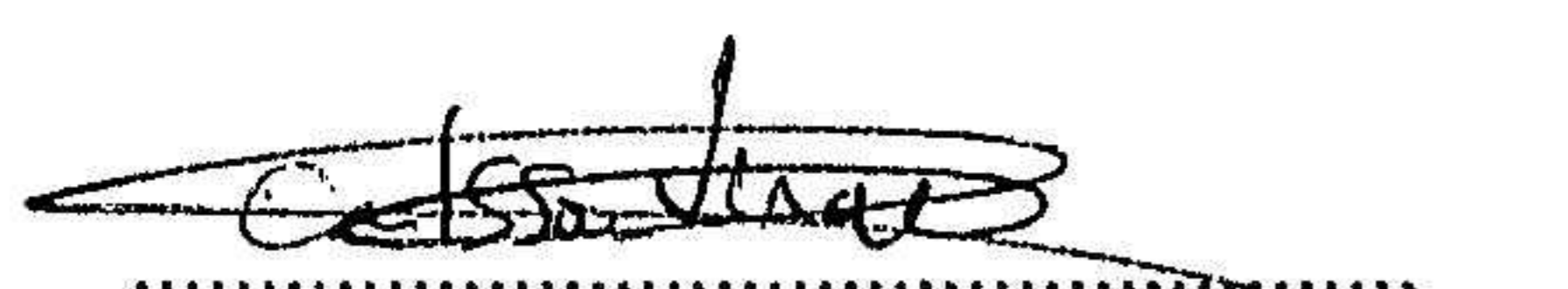
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 3 087 787 kr

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman denna dag för fastställelse

Uppsala 2023-02-27²⁸


Charlotte Carlsson


Susanna Carlsson


Clotilde Carlsson Vinay