

Årsredovisning

Exentor AB

556086-6237

Styrelsen 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	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Johan Hjalte

2024-07-03

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver byggverksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	4 668	6 047	3 154	2 639
Resultat efter finansiella poster	-124	88		-4
Soliditet %	3	11	1375	1278

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	31 253	74 994	206 247
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		74 994	-74 994	0
- Årets resultat			-124 212	-124 212
- Belopp vid årets utgång	100 000	106 247	-124 212	82 035

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	106 247
Årets resultat	-124 212
Summa	-17 965

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-17 965
Summa	-17 965

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	4 668 439	6 046 579
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-15 000	0
Övriga rörelseintäkter	13 463	6 283
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 666 902	6 052 862
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-28 207	-663 928
Handelsvaror	-1 894 172	-2 240 453
Övriga externa kostnader	-789 258	-693 962
Personalkostnader	-2 013 026	-2 329 220
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-56 406	-89 676
Övriga rörelsekostnader	0	-12 010
Summa rörelsekostnader	-4 781 069	-6 029 249
Rörelseresultat	-114 167	23 613
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	0	66 220
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	119	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	-10 164	-1 997
Summa finansiella poster	-10 045	64 231
Resultat efter finansiella poster	-124 212	87 844
Resultat före skatt	-124 212	87 844
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-12 850
Årets resultat	-124 212	74 994

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	0	20 000
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	80 214	103 924
Inventarier, verktyg och installationer	5	22 594	35 290
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>102 808</i>	<i>139 214</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	680 000	380 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>680 000</i>	<i>380 000</i>
Summa anläggningstillgångar		782 808	539 214
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		0	15 000
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>0</i>	<i>15 000</i>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 247 391	537 739
Fordringar hos koncernföretag		260 225	510 225
Övriga fordringar		6 610	25 037
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	233 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 124	40 833
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>1 548 350</i>	<i>1 346 834</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		57 838	30 169
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>57 838</i>	<i>30 169</i>
Summa omsättningstillgångar		1 606 188	1 392 003
SUMMA TILLGÅNGAR		2 388 996	1 931 217

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>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	106 247	31 253
Årets resultat	-124 212	74 994
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>-17 965</i>	<i>106 247</i>
Summa eget kapital	82 035	206 247
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7 57 529	76 033
Summa långfristiga skulder	57 529	76 033
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 040	4 920
Leverantörsskulder	673 028	292 661
Skulder till koncernföretag	261 804	0
Skatteskulder	62 210	44 218
Övriga skulder	1 251 350	1 137 138
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	170 000
Summa kortfristiga skulder	2 249 432	1 648 937
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 388 996	1 931 217

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

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

2

3

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

200 000

200 000

Utgående anskaffningsvärden

200 000

200 000

Ingående avskrivningar

-180 000

-160 000

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-20 000

-20 000

Utgående avskrivningar

-200 000

-180 000

Redovisat värde

0

20 000

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

138 550

338 549

Förändringar av anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar

-

-200 000

Utgående anskaffningsvärden

138 550

138 549

Ingående avskrivningar

-34 626

-10 915

Förändringar av avskrivningar

Fusion

-

26 670

Årets avskrivningar

-23 710

-50 380

Utgående avskrivningar

-58 336

-34 625

Redovisat värde

80 214

103 924

Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	63 487	113 087
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	-	-49 600
	Utgående anskaffningsvärden	63 487	63 487
	Ingående avskrivningar	-28 197	-16 821
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	-	7 920
	Årets avskrivningar	-12 696	-19 296
	Utgående avskrivningar	-40 893	-28 197
	Redovisat värde	22 594	35 290
Not 6	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	380 000	-
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	300 000	380 000
	Utgående anskaffningsvärden	680 000	380 000
	Redovisat värde	680 000	380 000
Not 7	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp på skuldpost som förfaller till betalning inom fem år efter balansdagen	57 529	76 033

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2024-06-27

Johan Hjalte
Johan Hjalte
2024-06-27

Anders Davidsson
Anders Davidsson
2024-06-27