

Årsredovisning

för

Mentorius AB

556589-6775

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-14.

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:

Marika Wassberg Skärvik, Styrelseledamot
2023-12-15

Årsredovisningen är upprättad av
Contrado AB

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

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konfidentiell affärsmentorskap och rådgivning till personer i ledande ställning i företag och organisationer, samt försäljning av böcker.

Bolaget äger samtliga andelar i dotterbolaget PerformancePotential AB, org nr 556858-7140.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	429	1 088	1 114	961
Resultat efter finansiella poster	-79	596	572	1 061
Soliditet (%)	83	79	85	73

Omsättningen har minskat med mer än 30% jämfört med föregående år då ägaren avslutat ett längre och tidsbegränsat uppdrag.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 000	242 824	389 217	733 041
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Utdelning			-300 000		-300 000
Balanseras i ny räkning			389 217	-389 217	0
Årets resultat				12 232	12 232
Belopp vid årets utgång	100 000	1 000	332 041	12 232	445 273

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	332 041
årets vinst	12 232
	344 273
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (250 kronor per aktie)	250 000
i ny räkning överföres	94 273
	344 273

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not
1

2022-07-01
-2023-06-30

2021-07-01
-2022-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	429 197	1 087 690
Övriga rörelseintäkter	47 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	476 197	1 087 690

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-61 861	8 972
Övriga externa kostnader	-450 044	-458 852
Personalkostnader	-16 940	-5 873
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-25 679	-35 935
Summa rörelsekostnader	-554 524	-491 688
Rörelseresultat	-78 327	596 002

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	41	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-275	0
Summa finansiella poster	-234	0
Resultat efter finansiella poster	-78 561	596 002

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder	123 000	-101 800
Förändring av överavskrivningar	-10 032	5 581
Summa bokslutsdispositioner	112 968	-96 219
Resultat före skatt	34 407	499 783

Skatter

Skatt på årets resultat	-22 175	-110 566
Årets resultat	12 232	389 217

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2	55 313	77 607
Summa immateriella anläggningstillgångar		55 313	77 607
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	762	4 147
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	8 096	8 096
Summa materiella anläggningstillgångar		8 858	12 243
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	670 001	670 001
Summa finansiella anläggningstillgångar		670 001	670 001
Summa anläggningstillgångar		734 172	759 851
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		16 551	38 919
Summa varulager		16 551	38 919
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	393 054
Fordringar hos koncernföretag		24 000	24 000
Övriga fordringar		65 457	15 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		23 645	59 962
Summa kortfristiga fordringar		113 102	492 016
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		200 630	293 401
Summa kassa och bank		200 630	293 401
Summa omsättningstillgångar		330 283	824 336
SUMMA TILLGÅNGAR		1 064 455	1 584 187

Balansräkning

Not
1

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	1 000	1 000
Summa bundet eget kapital	101 000	101 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	332 041	242 823
Årets resultat	12 232	389 217
Summa fritt eget kapital	344 273	632 040
Summa eget kapital	445 273	733 040

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	512 500	635 500
Ackumulerade överavskrivningar	33 781	23 749
Summa obeskattade reserver	546 281	659 249

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	7 511	44 833
Skatteskulder	0	40 861
Övriga skulder	50 390	91 204
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder	72 901	191 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 064 455

1 584 187

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter annans fastighet 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	475 670	475 670
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	475 670	475 670
Ingående avskrivningar	-398 063	-375 769
Årets avskrivningar	-22 294	-22 294
Utgående ackumulerade avskrivningar	-420 357	-398 063
Utgående redovisat värde	55 313	77 607

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	110 294	110 294
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	110 294	110 294
Ingående avskrivningar	-106 147	-96 065
Årets avskrivningar	-3 385	-10 082
Utgående ackumulerade avskrivningar	-109 532	-106 147
Utgående redovisat värde	762	4 147

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	21 089	21 089
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 089	21 089
Ingående avskrivningar	-21 089	-17 530
Årets avskrivningar	0	-3 559
Utgående ackumulerade avskrivningar	-21 089	-21 089
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	8 096	8 096
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 096	8 096
Utgående redovisat värde	8 096	8 096

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 366 601	1 366 601
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 366 601	1 366 601
Ingående nedskrivningar	-696 600	-696 600
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-696 600	-696 600
Utgående redovisat värde	670 001	670 001

Not 7 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Fredrik Näslund, Contrado AB

Stockholm 2023-12-14

Marika Wassberg Skärvik
Marika Wassberg Skärvik