

Årsredovisning

för

UMBRAL AB

559265-4130

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-20.

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:

Daniel Alexis Valenzuela Fica, Styrelseledamot
2024-07-10

Styrelsen för UMBRAL AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 konsultverksamhet inom arkitektur, projektledning, bygg, statsplanering, inredningsarkitektur och möbeldesign och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Solna.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2020/21 (18 mån)
Nettoomsättning	1 309	4 398	2 512
Resultat efter finansiella poster	-442	1 467	1 670
Soliditet (%)	76,5	66,5	62,5

Nettoomsättningen har minskat med 70,24 % jämfört med föregående år. Minskningen beror bland annat på minskning av antal project i bolaget.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	794 267	581 895	1 401 162
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-195 250		-195 250
Balanseras i ny räkning		581 895	-581 895	0
Årets resultat			-493 443	-493 443
Belopp vid årets utgång	25 000	1 180 912	-493 443	712 469

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 180 912
årets förlust	-493 443
	687 469
disponeras så att i ny räkning överföres	687 469
	687 469

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 309 387	4 397 716
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 309 387	4 397 716
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-520 941	-223 901
Övriga externa kostnader		-527 169	-854 042
Personalkostnader	2	-24 988	-1 146 706
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-17 698	-5 198
Summa rörelsekostnader		-1 090 796	-2 229 847
Rörelseresultat		218 591	2 167 869
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-1 600	466 464
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		488	3 787
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-656 461	-1 171 602
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 357	-2
Summa finansiella poster		-660 930	-701 353
Resultat efter finansiella poster		-442 339	1 466 516
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-546 738
Summa bokslutsdispositioner		0	-546 738
Resultat före skatt		-442 339	919 778
Skatter			
Skatt på årets resultat		-51 104	-337 883
Årets resultat		-493 443	581 895

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

65 596

20 794

Summa materiella anläggningstillgångar

65 596

20 794

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

0

25 000

Andra långfristiga fordringar

5, 6

1 569 912

2 457 362

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 569 912

2 482 362

Summa anläggningstillgångar

1 635 508

2 503 156

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

119 377

215 600

Övriga fordringar

23 898

44 595

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

136 326

493 869

Summa kortfristiga fordringar

279 601

754 064

Kassa och bank

Kassa och bank

19 206

1 265

Summa kassa och bank

19 206

1 265

Summa omsättningstillgångar

298 807

755 329

SUMMA TILLGÅNGAR

1 934 315

3 258 485

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 180 912	794 267
Årets resultat		-493 443	581 895
Summa fritt eget kapital		687 469	1 376 162
Summa eget kapital		712 469	1 401 162
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		965 955	965 955
Summa obeskattade reserver		965 955	965 955
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		6 639	14 660
Skatteskulder		188 756	597 690
Övriga skulder		50 496	149 401
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	129 617
Summa kortfristiga skulder		255 891	891 368
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 934 315	3 258 485

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:

Inventarier, verktyg och installationer 20% / 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 992	0
Inköp	62 500	25 992
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88 492	25 992
Ingående avskrivningar	-5 198	0
Årets avskrivningar	-17 698	-5 198
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 896	-5 198
Utgående redovisat värde	65 596	20 794

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Försäljningar	-25 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	25 000
Utgående redovisat värde	0	25 000

Avser andelar i Vitre Fastigheter AB, 559349-8552.

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 612 464	300 000
Tillkommande fordringar	0	3 312 464
Avgående fordringar	-230 989	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 381 475	3 612 464
Ingående nedskrivningar	-1 171 602	0
Årets nedskrivningar	-656 461	-1 171 602
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 828 063	-1 171 602
Utgående redovisat värde	1 553 412	2 440 862

Avser kapitalförsäkring i Avanza

Not 6 Lämnade depositioner, långfristiga

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående belopp	16 500	0
Tillkommande fordringar	0	16 500
	16 500	16 500

Solna 2024-06-20

Daniel Alexis Valenzuela Fica
Daniel Alexis Valenzuela Fica