

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Decidia AB

559144-5829

Styrelsen avger följande årsredovisning.

INNEHÅLL	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-01-31. 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:
Johan Sebastian Kittel, Styrelseledamot
2022-06-06

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsultverksamhet inom dator och systemutveckling, företagsorganisation, försäljning av program, tjänster rörande företags organisation, förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har under året gått med förlust då lönekostnaderna överstigit inkomsterna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget låg vilande i början av året t.o.m. början av mars. Under året har det sista posterna härrörande till försäljningen av Inteleon Holding AB, som överläts i augusti 2019, slutligen reglerats.

FLERÅRSÖVERSIKT	2021	2020
Nettoomsättning, tkr	581	3 603
Resultat efter finansiella poster, tkr	-752	4 305
Soliditet, %	95	84

Förändringar i eget kapital

	AKTIEKAPITAL	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	TOTALT
Belopp vid årets ingång	600 900	1 499 913	2 895 749	4 996 562
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Minskning av aktiekapital	-17 774	-	-	-17 774
Balanseras i ny räkning	-	2 895 749	-2 895 749	0
Årets resultat	-	-	-35 324	-35 324
<i>Belopp vid årets utgång</i>	<i>583 126</i>	<i>4 395 662</i>	<i>-35 324</i>	<i>4 943 464</i>

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	4 395 662
Årets resultat	-35 324
<i>Totalt</i>	<i>4 360 338</i>

Styrelsen föreslår att stående medel disponeras enligt följande

Utdelning till ägarna	500 000
Balanseras i ny räkning	3 860 338
<i>Totalt</i>	<u>4 360 338</u>

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 95 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 st. (försiktighetsregeln).

Resultaträkning	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning		581 170	3 603 165
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa Rörelseintäkter		581 170	3 603 165
RÖRELSEKOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter		-15 682	-21 047
Övriga externa kostnader		-203 502	-178 582
Personalkostnader	2	-987 654	0
Övriga rörelsekostnader		-129 720	-1 789
Summa Rörelsekostnader		-1 336 558	-201 418
<i>Rörelseresultat</i>		<u>-755 388</u>	<u>3 401 747</u>
FINANSIELLA POSTER			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	903 044
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		6 067	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 924	-41
Summa Finansiella poster		3 143	903 003
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		<u>-752 245</u>	<u>4 304 750</u>
BOKSLUTSDISPOSITIONER			
Förändring av periodiseringsfonder		699 146	-858 100
Summa Bokslutsdispositioner		699 146	-858 100
<i>Resultat före skatt</i>		<u>-53 099</u>	<u>3 446 650</u>
SKATTER			
Skatt på årets resultat		0	-550 900
Övriga skatter		17 774	0
<i>Årets resultat</i>		<u>-35 325</u>	<u>2 895 750</u>

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<hr/>			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<hr/>			
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andelar i koncernföretag	3	0	92 187
Fordringar hos koncernföretag	4	0	103 092
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	1 520 576	1 499 999
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0	0
Lån till delägare eller närstående		0	0
Andra långfristiga fordringar	6	2 600 000	2 300 000
<i>Summa Finansiella anläggningstillgångar</i>		4 120 576	3 995 278
<i>Summa Anläggningstillgångar</i>		4 120 576	3 995 278
<hr/>			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<hr/>			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Kundfordringar		8 776	36 250
Övriga fordringar		539 538	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-2 207	1 546
<i>Summa Kortfristiga fordringar</i>		546 107	37 796
<hr/>			
KASSA OCH BANK			
Kassa och bank		682 033	2 721 455
<i>Summa Kassa och bank</i>		682 033	2 721 455
<i>Summa Omsättningstillgångar</i>		1 228 140	2 759 251
<i>Summa Tillgångar</i>		5 348 716	6 754 529

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital		583 126	600 900
<i>Summa Bundet eget kapital</i>		583 126	600 900
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		4 395 662	1 499 913
Årets resultat		-35 324	2 895 749
<i>Summa Fritt eget kapital</i>		4 360 338	4 395 662
<i>Summa Eget kapital</i>		4 943 464	4 996 562
OBESKATTADE RESERVER			
Periodiseringsfonder		183 100	882 246
<i>Summa Obeskattade reserver</i>		183 100	882 246
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		106 817	7 042
Skatteskulder		0	-625
Övriga skulder		180 513	869 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-65 178	0
<i>Summa Kortfristiga skulder</i>		222 152	875 721
<i>Summa Eget kapital och skulder</i>		5 348 716	6 754 529

Noter

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt de redovisningsprinciper som följer av BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre företag.

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

NOT 2. MEDELANTALET ANSTÄLLDA

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Medelantalet anställda	1.0	0.0

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 3. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG	2021-12-31	2020-12-31
ANSKAFFNINGSVÄRDEN		
Ingående anskaffningsvärden	92 186	170 278
Årets inköp	0	0
Årets försäljningar	-92 187	-78 092
Utgående anskaffningsvärden	0	92 186
REDOVISAT VÄRDE		
Utgående redovisat värde	0	92 186
NOT 4. FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG		
ANSKAFFNINGSVÄRDEN		
Ingående anskaffningsvärden	103 092	25 000
Årets lämnade lån	0	2 884 180
Årets amorteringar	-103 092	-2 806 088
Utgående anskaffningsvärden	0	103 092
REDOVISAT VÄRDE		
Utgående redovisat värde	0	103 092

NOT 5. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT

2021-12-31 2020-12-31

STYRDA FÖRETAG

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden	1 499 999	0
Årets inköp	325 588	1 499 999
Årets försäljningar	-305 011	0
Utgående anskaffningsvärden	1 520 575	1 499 999

REDOVISAT VÄRDE

Utgående redovisat värde	1 520 575	1 499 999
--------------------------	-----------	-----------

NOT 6. ANDRA LÅNGFRISTIGA FÖRDRINGAR

2021-12-31 2020-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden	2 300 000	0
Årets anskaffning	605 011	2 300 000
Årets avyttring	-305 011	0
Utgående anskaffningsvärden	2 600 000	2 300 000

REDOVISAT VÄRDE

Utgående redovisat värde	2 600 000	2 300 000
--------------------------	-----------	-----------

Underskrifter

Mölnlycke 2022-01-31

Johan Sebastian Kittel
Johan Sebastian Kittel

2022-06-06

Bolagsverket

2022062028664

Ang uppdaterad Årsredovisning

Decidia AB (org.nr 559144-5829)

Vi skickade in en uppdaterad Årsredovisning 2022-02-03, då det hade blivit fel i den ursprungliga. Vi fick då svar av er att kompletterande information skulle vara inne senast 2022-02-18 (ärende 9043805/2022).

Då vi missade att svara innan detta datum, så ringde vi i stället upp er och fick då svaret att skicka in en ny uppdaterad Årsredovisning och en detaljerad beskrivning till förändringen mot den förra versionen.

Den beskrivningen följer här:

Ursprungligen hade en kostnad på 129 720 kr bokats mot som Extraordinära kostnader för en utebliven intäkt (Escrow) från en företagsförsäljning 2019. I Bokföringsprogrammet som vi använder, så saknades posten dock i sammanställningen av Finansiella Poster. Programmet vi använder är relativt ungt och har troligtvis inte fångat upp den än.

Vi upptäckte felet när vi skulle göra Inkomstdeklarationen, som då inte gick ihop.

Efter rådgörande med en Revisor, så menade han att posten ändå bör bokas mot övriga rörelsekostnader i stället. Därmed har vi bokat om posten på 129 720 kr som övrig rörelsekostnad och den finns med som en Rörelsekostnad i sammanställningen.

Därför skiljer sig nu den korrekta versionen av Årsredovisningen men en kostnad på 129 720 kr mot den tidigare felaktiga som skickades in först.

Vänliga hälsningar,



Johan Kittel
Decidia AB