

ÅRSREDOVISNING

för ID Invest AB

Org.nr. 556566-4967

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-14.

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
Rolf Skoglund, Styrelseledamot
2024-06-17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att med aktivt ägande och kunskapstillförsel utveckla idéer och tillväxtföretag genom att tillhandahålla ledande kunskap inom affärslogik, informationsteknik, marknadsföring och organisationsutveckling baserat på ett internationellt resursnätverk samt riskkapital och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året bedrivit handel med värdepapper. Under året har ytterligare investeringar gjorts i onoterade innehav. Omsättning och resultat varierar år från år beroende på storleken på konsultuppdrag och utvecklingen i investeringarna.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020/2021
Nettoomsättning	1 009 610	1 503 188	134 794	690 904
Resultat efter finansiella poster	1 686 673	-771 621	1 427 821	9 923 623
Soliditet (%)	98,12	94,75	96,81	96,74

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	28 285 539	-1 401 999	27 003 540
Balanseras i ny räkning			-1 401 999	1 401 999	0
Årets resultat				1 400 385	1 400 385
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	26 883 540	1 400 385	28 403 925

ID Invest AB
Org.nr. 556566-4967

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	26 883 540
Årets resultat	<u>1 400 385</u>
	28 283 925

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>28 283 925</u>
	28 283 925

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 009 610	1 503 188
Övriga rörelseintäkter		6 360	89 888
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 015 970</u>	<u>1 593 076</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-328 830	-388 355
Personalkostnader	2	-32 040	-38 696
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-31 168	-31 168
Summa rörelsekostnader		<u>-392 038</u>	<u>-458 219</u>
Rörelseresultat		623 932	1 134 857
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 406 000	1 566 920
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		234 167	3 632 648
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		130 733	61 191
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-663 696	-7 140 818
Räntekostnader och liknande resultatposter		-44 463	-26 419
Summa finansiella poster		<u>1 062 741</u>	<u>-1 906 478</u>
Resultat efter finansiella poster		1 686 673	-771 621
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-144 000	-299 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-144 000</u>	<u>-299 000</u>
Resultat före skatt		1 542 673	-1 070 621
Skatter			
Skatt på årets resultat		-142 288	-331 378
Årets resultat		<u>1 400 385</u>	<u>-1 401 999</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>81 612</u>	<u>112 780</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		81 612	112 780
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	68 667	68 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	9 622 588	8 757 621
Andra långfristiga fordringar	6	<u>15 147 590</u>	<u>14 544 349</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		24 838 845	23 370 637
Summa anläggningstillgångar		24 920 457	23 483 417
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		86 762	108 223
Övriga fordringar		170 949	967
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		721 240	723 340
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>60 000</u>	<u>65 000</u>
Summa kortfristiga fordringar		1 038 951	897 530
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>3 632 858</u>	<u>4 665 259</u>
Summa kassa och bank		3 632 858	4 665 259
Summa omsättningstillgångar		4 671 809	5 562 789
SUMMA TILLGÅNGAR		29 592 266	29 046 206

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		26 883 540	28 285 539
Årets resultat		1 400 385	-1 401 999
Summa fritt eget kapital		<u>28 283 925</u>	<u>26 883 540</u>
Summa eget kapital		28 403 925	27 003 540
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		797 000	653 000
Summa obeskattade reserver		<u>797 000</u>	<u>653 000</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 886	24 873
Skatteskulder		324 282	287 389
Övriga skulder		36 173	1 062 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder		<u>391 341</u>	<u>1 389 666</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 592 266	29 046 206

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
-------	----------------------	------	------

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	1,00	1,00
--------------------------------	------	------

Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
-------	---	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	155 839	89 184
-----------------------------	---------	--------

Inköp	0	66 655
-------	---	--------

Utgående anskaffningsvärden	155 839	155 839
------------------------------------	----------------	----------------

Ingående avskrivningar	-43 059	-11 891
------------------------	---------	---------

Årets avskrivningar	-31 168	-31 168
---------------------	---------	---------

Utgående avskrivningar	-74 227	-43 059
-------------------------------	----------------	----------------

Redovisat värde	81 612	112 780
------------------------	---------------	----------------

Not 4		Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2023-12-31	2022-12-31
Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde	
Organisationsnummer	Säte				
Colligio AB		296	68 667		68 667
556765-1004	Falun	26,62 %			
			<u>68 667</u>	<u>68 667</u>	
Ingående anskaffningsvärden			<u>68 667</u>	<u>68 667</u>	
Utgående anskaffningsvärden			<u>68 667</u>	<u>68 667</u>	
Redovisat värde			68 667	68 667	

Not 5		Andra långfristiga värdepappersinnehav		2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden			15 315 564		13 599 916
Årets anskaffning			2 056 262		2 254 358
Årets återbetalning och försäljning			<u>-173 390</u>		<u>-538 710</u>
Utgående anskaffningsvärden			17 198 437		15 315 564
Ingående nedskrivningar			-6 557 943		-908 217
Årets nedskrivningar			<u>-1 017 906</u>		<u>-5 649 726</u>
Utgående nedskrivningar			<u>-7 575 849</u>		<u>-6 557 943</u>
Redovisat värde			9 622 588		8 757 621

Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.

Not 6		Andra långfristiga fordringar		2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden			16 035 441		0
Tillkommande fordringar			<u>249 031</u>		<u>16 035 441</u>
Utgående anskaffningsvärden			16 284 472		16 035 441
Ingående nedskrivningar			-1 491 092		0
Återförda nedskrivningar			354 210		0
Årets nedskrivningar			<u>0</u>		<u>-1 491 092</u>
Utgående nedskrivningar			<u>-1 136 882</u>		<u>-1 491 092</u>
Redovisat värde			15 147 590		14 544 349

Posten består av lånefordringar och kapitalförsäkringar.

Övriga noter

Not 7	Eventualförpliktelser	2023-12-31	2022-12-31
	Åttagande om utlåning och tillskott	<u>4 414 899</u>	<u>668 718</u>
		4 414 899	668 718

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Mattias Isberg, Mattias Isberg Ekonomi AB.

Stockholm

Rolf Skoglund
Rolf Skoglund

Verkställande direktör
2024-06-14