

Jan Bergare Imagineering AB

556569-8130

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30

Styrelsen och verkställande direktören upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-02. 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

Jan Olof Bergare, Styrelseledamot

2024-12-02

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom ledarskap och interaktiv, digital utbildning till stora och medelstora företag, främst i Sverige. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

| | 2023-05-01 - 2024-04-30 | 2022-05-01 - 2023-04-30 | 2021-05-01 - 2022-04-30 | 2020-05-01 - 2021-04-30 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nettoomsättning | -2 | 543 403 | 951 351 | 1 390 602 |
| Resultat efter finansiella poster | -75 064 | -332 751 | -223 076 | 339 023 |
| Soliditet (%) | 74 | -6 | 40 | 51 |

Bolaget har inte bedrivit någon aktiv verksamhet under året. Vissa kostnader kvarstod dock, därav årets negativa resultat.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|
| Vid årets ingång | 100 000 | 205 447 | -331 102 | -25 655 |
| Balanseras i ny räkning | | -331 102 | 331 102 | 0 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 200 000 | | 200 000 |
| Årets resultat | | | -75 064 | -75 064 |
| Vid årets utgång | 100 000 | 74 345 | -75 064 | 99 281 |

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att den ansamlade förlusten

| | |
|----------------------------|-------------|
| Balanserat resultat | 74 345 |
| Årets resultat | -75 064 |
| Summa | -719 |
| Disponeras enligt följande | |
| Balanseras i ny räkning | -719 |
| Summa | -719 |

Resultaträkning

| | Not 1 | 2023-05-01 - 2024-04-30 | 2022-05-01 - 2023-04-30 |
|---|----------|----------------------------|----------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | -2 | 543 403 |
| Övriga rörelseintäkter | | 18 135 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 18 133 | 543 403 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -3 526 | -47 396 |
| Övriga externa kostnader | | -46 963 | -91 601 |
| Personalkostnader | 2 | -22 431 | -929 300 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -2 248 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | -75 168 | -1 068 297 |
| Rörelseresultat | | -57 035 | -524 894 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 200 381 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 2 501 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -20 530 | -8 238 |
| Summa finansiella poster | | -18 029 | 192 143 |
| Resultat efter finansiella poster | | -75 064 | -332 751 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 0 | 1 649 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 0 | 1 649 |
| Resultat före skatt | | -75 064 | -331 102 |
| Årets resultat | | -75 064 | -331 102 |

Balansräkning

| | Not 1 | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|---|----------|----------------|----------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 30 395 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 30 395 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 30 395 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | | 98 665 | 53 254 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 98 665 | 53 254 |
| Kortfristiga placeringar | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 0 | 0 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 5 544 | 374 800 |
| Summa kassa och bank | | 5 544 | 374 800 |
| Summa omsättningstillgångar | | 104 209 | 428 054 |
| Summa tillgångar | | 134 604 | 428 054 |

Balansräkning

| | Not 1 | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 74 345 | 205 447 |
| Årets resultat | | -75 064 | -331 102 |
| Summa fritt eget kapital | | -719 | -125 655 |
| Summa eget kapital | | 99 281 | -25 655 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 10 824 | 38 505 |
| Skatteskulder | | 7 747 | 18 507 |
| Övriga skulder | | 16 752 | 396 697 |
| Summa kortfristiga skulder | | 35 323 | 453 709 |
| Summa eget kapital och skulder | | 134 604 | 428 054 |

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

Avskrivningstider

| Typ av anläggningstillgång | Antal år |
|---|----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 |

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

2023-05-01
- 2024-04-30

| | |
|---------------------------------|-----|
| Medelantal anställda under året | 0,0 |
|---------------------------------|-----|

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

2024-04-30

Anskaffningsvärden

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 133 545 |
| Inköp | 32 643 |
| Utgående anskaffningsvärden | 166 188 |

Avskrivningar

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Ingående avskrivningar | -133 545 |
| Årets avskrivningar | -2 248 |
| Utgående avskrivningar | -135 793 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Redovisat värde | 30 395 |
|------------------------|---------------|

Underskrifter

Årsredovisning för Jan Bergare Imagineering AB, 556569-8130
Avseende räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30

Elektroniskt underskriven
Stockholm

Jan Olof Bergare
Jan Olof Bergare
Styrelseledamot och verkställande direktör
2024-12-02