

Årsredovisning

för

Papperskvarnen AB

2023 01 01 - 2023 12 31

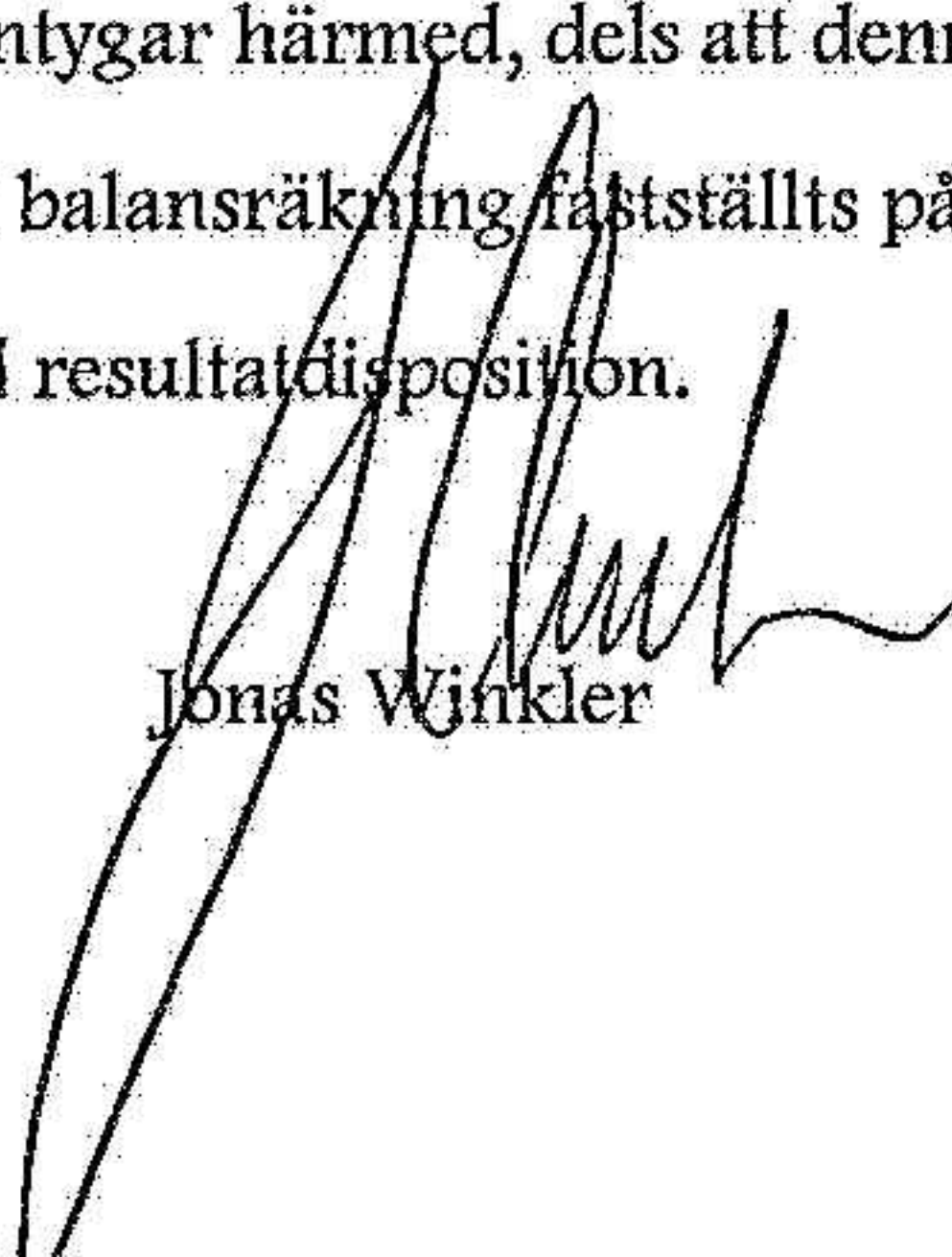
Styrelsen för Papperskvarnen AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2023 01 01 - 2023 12 31.

Redovisningen omfattar

	<u>Sid</u>
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8

Undertecknad styrelseledamot i Papperskvarnen AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie bolagsstämma 2024-02-24. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-02-24


Jonas Winkler

Papperskvarnen AB
556311-6671

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

Bolagets verksamhet består av redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Försäljning

Faktureringen har under året uppgått till 181 ksek (fg år 304 ksek), vilket är en minskning med 40,5% jämfört med föregående år.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning i tkr	181	305	320	491
Resultat efter finansiella poster i tkr	-1	151	28	152
Soliditet, %	57,3	53,4	53,1	56,5

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat eget kapital	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	120 000	1 205 121	92 105	1 297 226
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma		92 105	-92 105	
Årets resultat			14 619	14 619
Belopp vid årets utgång	120 000	1 297 226	14 619	1 311 845

Papperskvarnen AB
556311-6671

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat	1 297 226,12
Årets resultat	<u>14 618,59</u>
<i>Totalt</i>	<i>1 311 844,71</i>

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten

Överföres i ny räkning	<u>1 311 844,71</u>
<i>Totalt</i>	<i>1 311 844,71</i>

Resultat och ställning

Resultat av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

Papperskvarnen AB
556311-6671

RESULTATRÄKNING

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	180 839,62	303 503,00
Vinst avyttring inventarier	0,00	86 000,00
S:a rörelsens intäkter	180 839,62	389 503,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-93 299,41	-157 139,00
Personalkostnader	-31 332,00	-19 852,00
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-57 364,00	-56 891,00
S:a rörelsens kostnader	-181 995,41	-233 882,00
Rörelseresultat	-1 155,79	155 621,00
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter	Not 2 26 795,38	4 716,22
Räntekostnader	-26 424,00	-9 214,00
S:a resultat från finansiella investeringar	371,38	-4 497,78
Resultat efter finansiella poster	-784,41	151 123,22
Bokslutsdispositioner	Not 3 23 507,00	-30 876,00
Skatt på årets resultat	-8 104,00	-28 142,00
Årets resultat	14 618,59	92 105,22

Papperskvarnen AB
556311-6671

BALANSRÄKNING

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	Not 1		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	Not 4	174 675,00	219 120,00
S:a materiella anläggningstillgångar		<u>174 675,00</u>	<u>219 120,00</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier & andelar	Not 5	732 517,86	732 517,86
Aktier & andelar i intressebolag	Not 6	76 000,00	76 000,00
S:a finansiella anläggningstillgångar		<u>808 517,86</u>	<u>808 517,86</u>
S:a anläggningstillgångar		983 192,86	1 027 637,86
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		26 751,00	42 500,00
Övriga fordringar		224 045,75	204 411,75
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 433,00	5 311,00
S:a kortfristiga fordringar		<u>257 229,75</u>	<u>252 222,75</u>
Kassa och bank		1 424 864,89	1 560 002,77
S:a omsättningstillgångar		1 682 094,64	1 812 225,52
Summa tillgångar		2 665 287,50	2 839 863,38

Papperskvarnen AB
556311-6671

		<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not 1		
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000,00	100 000,00
Reservfond		20 000,00	20 000,00
S:a bundet eget kapital		<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 297 226,12	1 205 120,90
Årets resultat		14 618,59	92 105,22
		<u>1 311 844,71</u>	<u>1 297 226,12</u>
S:a eget kapital		1 431 844,71	1 417 226,12
Obeskattade reserver	Not 7	120 042,00	143 549,00
Långfristiga skulder			
Lån från aktieägare		662 490,66	622 316,66
S:a långfristiga skulder		<u>662 490,66</u>	<u>622 316,66</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		914,00	707,00
Skatteskulder		0,00	337,00
Övriga skulder		449 446,13	655 075,60
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		550,00	652,00
S:a kortfristiga skulder		<u>450 910,13</u>	<u>656 771,60</u>
Summa eget kapital och skulder		2 665 287,50	2 839 863,38
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Not 8	Not 8

Papperskvarnen AB
556311-6671

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt A132+A87 Bokföringsnämndens (BFNAR 2016:10), Redovisningsrådets och Föreningen Auktoriserade Revisorers rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Tillämpning av redovisningsprinciper

Intäktsredovisning

Bolaget tillämpar huvudregeln enligt bokföringsnämndens rekommendationer.

Intäkt från uppdrag på löpande räkning är värdet av det arbete som lagts ned och det material som levererats eller förbrukats under perioden.

Kortfristiga fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Bolaget har inte haft några anställda under året.
Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

	2023-12-31	2022-12-31
Not 2 Ränteintäkter och resultatliknande poster		
Ränteintäkter på likvida medel	26 791,38	4 709,22
Summa	26 791,38	4 709,22
Not 3 Bokslutsdispositioner		
Avsättning till periodiseringsfond	-11 670,00	-45 070,00
Återföring av periodiseringsfond	35 177,00	14 194,00
Summa	23 507,00	-30 876,00

Papperskvarnen AB
556311-6671

2024031404869

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Not 4 Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	387 137,00	450 737,00
Årets investeringar	12 919,00	273 900,00
Årets försäljningar och utrangeringar	0,00	-337 500,00
Utgående anskaffningsvärde	<u>400 056,00</u>	<u>387 137,00</u>
Ingående avskrivningar enligt plan	-168 017,00	-246 126,00
Försäljning och utrangering	0,00	135 000,00
Årets avskrivningar enligt plan	-57 364,00	-56 891,00
Utgående avskrivningar enligt plan	<u>-225 381,00</u>	<u>-168 017,00</u>
Restvärde enligt plan	174 675,00	219 120,00
Not 5 Aktier & andelar		
Ingående anskaffningsvärde	732 517,86	732 517,86
Årets försäljningar	0,00	0,00
Årets investeringar	0,00	0,00
Utgående anskaffningsvärde	<u>732 517,86</u>	<u>732 517,86</u>
Not 6 Aktier & andelar i intressebolag		
50% andel i Räkneverket i Stockholm HB Org nr 916629-4851 med säte i Stockholm	1 000,00	1 000,00
25% andel i Kaliber Utbildning AB Org nr 556594-1084 med säte i Stockholm	75 000,00	75 000,00
Utgående anskaffningsvärde	<u>76 000,00</u>	<u>76 000,00</u>

Papperskvarnen AB
556311-6671

2024031404870

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Not 7 Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond 2017	0,00	8 138,00
Periodiseringsfond 2019	0,00	27 039,00
Periodiseringsfond 2020	42 833,00	42 833,00
Periodiseringsfond 2021	20 469,00	20 469,00
Periodiseringsfond 2022	45 070,00	45 070,00
Periodiseringsfond 2023	11 670,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
S:a obeskattade reserver	120 042,00	143 549,00

Not 8 Ansvarsförbindelser

Bolaget är delägare i Räkneverket i Stockholm Handelsbolag och är således solidarisk ansvarig för handelsbolagets skulder. Handelsbolagets skulder uppgick 2023-12-31 till 0 kr.

Stockholm 2024-02-24


Jonas Winkler