

# ÅRSREDOVISNING

## för Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01--2024-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	9

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-28.

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  
Klas Sannö, Styrelseledamot  
2025-03-28

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

#### Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	7 632	7 838	9 776	9 075
Resultat efter finansiella poster	1 462	2 317	3 704	3 504
Soliditet (%)	76	82	80	69

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	8 716 579	1 921 020	10 757 599
Utdelning			-1 400 000	0	-1 400 000
Balanseras i ny räkning			1 921 020	-1 921 020	0
Årets resultat				1 113 187	1 113 187
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	9 237 599	1 113 187	10 470 786

#### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	9 237 599
Årets resultat	1 113 187
	<u>10 350 786</u>

Förslag till disposition:

Utdelning	1 000 000
Balanseras i ny räkning	9 350 786
	<u>10 350 786</u>

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

## RESULTATRÄKNING

	Not	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		7 632 355	7 838 302
Övriga rörelseintäkter		<u>418 468</u>	<u>407 722</u>
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>8 050 823</b>	<b>8 246 024</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-1 196 343	-1 405 307
Övriga externa kostnader		-2 246 107	-1 542 251
Personalkostnader	2	-2 934 026	-2 830 938
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-393 567	-315 434
Övriga rörelsekostnader		<u>0</u>	<u>-103</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-6 770 043</b>	<b>-6 094 033</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 280 780</b>	<b>2 151 991</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		3 405	92 817
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		182 757	63 223
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-5 202</u>	<u>8 728</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>180 960</b>	<b>164 768</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 461 740</b>	<b>2 316 759</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av överavskrivningar		<u>-59 871</u>	<u>103 219</u>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-59 871</b>	<b>103 219</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 401 869</b>	<b>2 419 978</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-288 682	-498 958
<b>Årets resultat</b>		<b><u>1 113 187</u></b>	<b><u>1 921 020</u></b>

## BALANSRÄKNING

Not

2024-08-31

2023-08-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

3 228

0

3 228

##### Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

4 798 421

1 830 177

Inventarier, verktyg och installationer

4

1 068 801

965 419

Summa materiella anläggningstillgångar

5 867 222

2 795 596

##### Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

3 543 349

3 168 386

Andra långfristiga fordringar

6

360 000

300 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

3 903 349

3 468 386

Summa anläggningstillgångar

9 770 571

6 267 210

#### Omsättningstillgångar

##### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

319 861

685 772

Övriga fordringar

525 213

1 181 093

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

78 782

86 915

Summa kortfristiga fordringar

923 856

1 953 780

##### Kassa och bank

Kassa och bank

3 326 726

4 973 665

Summa kassa och bank

3 326 726

4 973 665

Summa omsättningstillgångar

4 250 582

6 927 445

### SUMMA TILLGÅNGAR

14 021 153

13 194 655

## BALANSRÄKNING

Not

2024-08-31

2023-08-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

#### Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

#### Fritt eget kapital

Balanserat resultat

9 237 599

8 716 579

Årets resultat

1 113 187

1 921 020

Summa fritt eget kapital

10 350 786

10 637 599

Summa eget kapital

10 470 786

10 757 599

#### Obeskattade reserver

Akkumulerade överavskrivningar

216 243

156 372

Summa obeskattade reserver

216 243

156 372

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

69 424

94 875

Skatteskulder

0

128 514

Övriga skulder

2 973 376

1 589 097

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

291 324

468 198

Summa kortfristiga skulder

3 334 124

2 280 684

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 021 153

13 194 655

## 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.

#### *Immateriella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	20
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023/2024	2022/2023
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	5,00	5,00

## NOTER

### Noter till balansräkningen

Not		2024-08-31	2023-08-31
Not 3	<b>Byggnader och mark</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	2 601 887	2 365 347
	Inköp	3 129 825	236 540
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>5 731 712</u>	<u>2 601 887</u>
	Ingående avskrivningar	-771 710	-662 794
	Årets avskrivningar	-161 581	-108 916
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-933 291</u>	<u>-771 710</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>4 798 421</b>	<b>1 830 177</b>
Not 4	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	1 662 429	1 373 001
	Inköp	358 000	792 082
	Försäljningar/utrangeringar	-90 000	-502 654
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>1 930 429</u>	<u>1 662 429</u>
	Ingående avskrivningar	-697 010	-716 751
	Årets avskrivningar	-223 852	-201 518
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-861 628</u>	<u>-697 010</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>1 068 801</b>	<b>965 419</b>
Not 5	<b>Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	3 468 386	3 567 388
	Inköp	379 463	502 919
	Försäljningar	4 500	601 921
	Omklassificeringar	-300 000	0
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>3 543 349</u>	<u>3 468 386</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>3 543 349</b>	<b>3 468 386</b>
Not 6	<b>Andra långfristiga fordringar</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	300 000	0
	Tillkommande fordringar	60 000	300 000
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>360 000</u>	<u>300 000</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>360 000</b>	<b>300 000</b>

## NOTER

### Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Aktivera Ösjönäs AB  
Org.nr. 556643-4915

## NOTER

Tived

Klas Sannö  
Klas Sannö

2025-02-21