

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

Ett dotterbolag till Xcaret Invest AB

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2024-01-01 – 2024-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Xcaret Ekonomikonsult Stockholm AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den **9.3** 2025. Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den **9.3** 2025



Anders Landelius

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Xcaret Ekonomikonsult Stockholm AB, org.nr 556862-0982, med säte i Lidingö kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av ekonomiadministrativa och finansiella tjänster.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Xcaret Invest AB, org.nr 556656-6492 med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en utdelning på 0,4 mkr erhållits från Xcaret Ekonomikonsult AB.
Bolaget har under året ändrat sitt namn till Xcaret Ekonomikonsult Stockholm AB.

Flerårsöversikt

Belopp i tkr	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	438	462	505	1 081
Resultat efter finansiella poster	303	436	2 613	747
Soliditet	25 %	21 %	95 %	92 %

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	526 337	435 812
Resultatdisposition enligt årsstämman			
- Balanseras i ny räkning		435 812	-435 812
Årets resultat			303 344
Belopp vid årets utgång	50 000	962 149	303 344

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	962 149 kr
Årets resultat	303 344 kr
Totalt	1 265 493 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 265 493 kr
Totalt	1 265 493 kr

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

Resultaträkning i kronor	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	438 046	461 984
Övriga rörelseintäkter	30 000	-
Summa rörelseintäkter	468 046	461 984
<i>Rörelsekostnader</i>		
Övriga externa kostnader	-525 801	-516 114
Personalkostnader (Not 2)	-128 855	-129 863
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (Not 5)	-22 360	-44 720
Summa rörelsekostnader	-677 016	-690 697
Rörelseresultat	-208 970	-228 713
<i>Finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	-	300 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	400 000	200 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 3)	112 314	164 525
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-
Summa finansiella poster	512 314	664 525
Resultat efter finansiella poster	303 344	435 812
Resultat före skatt	303 344	435 812
Skatter		
Skatt på årets resultat	-	-
Årets resultat	<u>303 344</u>	<u>435 812</u>

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

Balansräkning i kronor	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer (Not 5)	-	22 360
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	-	22 360
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag (Not 6)	300 000	300 000
Andelar i intresseföretag (Not 7)	309 600	309 600
Andra långfristiga fordringar (Not 8)	1 100 000	2 200 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>1 709 600</i>	<i>2 809 600</i>
Summa anläggningstillgångar	1 709 600	2 831 960
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	40 650	50 950
Fordringar hos koncernföretag	33 804	337 319
Övriga fordringar	179 286	175 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	116 706	82 080
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>370 446</i>	<i>645 991</i>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	3 043 606	1 344 401
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>3 043 606</i>	<i>1 344 401</i>
Summa omsättningstillgångar	3 414 052	1 990 392
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>5 123 652</u>	<u>4 822 352</u>

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2024-12-31	2023-12-31
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (500 aktier)	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	962 149	526 337
Årets resultat	303 344	435 812
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 265 493</i>	<i>962 149</i>
Summa eget kapital	1 315 493	1 012 149
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	46 000	46 000
Summa obeskattade reserver	46 000	46 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	260 720	262 688
Skulder till koncernföretag	3 500 000	3 500 000
Övriga skulder	1 439	1 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	325
Summa kortfristiga skulder	3 762 159	3 764 203
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>5 123 652</u>	<u>4 822 352</u>

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter

Konsultarvoden avseende löpande räkningsarbeten intäktsförs i takt med faktureringen.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 – Medeltal anställda och personalkostnader

Under året har medelantalet anställda varit 0 (föregående år 0), varav 0 % män (0 %).

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2024	2023
Lön styrelse och VD	0	0
Löner och andra ersättningar övrig personal	0	0
Sociala kostnader	23 972	20 431
(varav pensionskostnader)	(-)	(-)
Totalt	23 972	20 431

Not 3 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2024	2023
Ränteintäkter koncernföretag	-	-
Ränteintäkter övriga	112 314	164 525
	<u>112 314</u>	<u>164 525</u>

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

Not 4 - Inköp från respektive försäljning till koncernföretag

Bolagets inköp från respektive försäljning till koncernföretag under räkenskapsåret har uppgått till 60 tkr (föregående år 60 tkr) respektive 273 tkr (247 tkr).

Noter till balansräkningen

Not 5 – Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	316 835	316 835
-Inköp	-	-
-Försäljningar/utrangeringar	-223 600	-
Utgående anskaffningsvärden	93 235	316 835
Ingående avskrivningar	-294 475	-249 755
-Försäljningar/utrangeringar	223 600	-
-Årets avskrivningar	-22 360	-44 720
Utgående avskrivningar	-93 235	-294 475
Redovisat värde	-	22 360

Not 6 – Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 000 000	1 000 000
-Inköp	-	-
-Försäljningar/avyttringar	-	-
Utgående anskaffningsvärden	1 000 000	1 000 000
Ingående nedskrivningar	-700 000	-700 000
-Årets nedskrivningar	-	-
Utgående nedskrivningar	-700 000	-700 000
Redovisat värde	300 000	300 000

	2024-12-31
2 000 aktier i Xcaret Fastighetsservice AB, Stockholm, org nr 556566-5139 med ett nominellt värde på 200 000 (motsvarande 100 % av aktiekapitalet)	300 000
Netto bokfört värde	300 000

Not 7 – Andelar i intresseföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	309 600	309 600
-Inköp	-	-
-Försäljningar/avyttringar	-	-
Utgående anskaffningsvärden	309 600	309 600
Redovisat värde	309 600	309 600

XCARET EKONOMIKONSULT STOCKHOLM AB

Org nr 556862-0982

Not 8 – Andra långfristiga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 200 000	2 750 000
-Tillkommande fordringar	-	-
-Amorteringar, avgående fordringar	-1 100 000	-550 000
Utgående anskaffningsvärden	1 100 000	2 200 000
Redovisat värde	1 100 000	2 200 000

Not 9 – Moderföretag

Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i ÅRL 7:3 upprättas ingen koncernredovisning.

Stockholm 2025-03-07


Anders Landelius