

Schöning i Uppsala AB  
Org nr 559014-6832

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

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

Undertecknad styrelseledamot i Schöning i Uppsala AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämman den 2023-06-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Uppsala den 2023-06-15

Lars Schöning



Schöning i Uppsala AB  
Org nr 559014-6832

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

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

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolagets verksamhet är utövande av Psykoterapi med handledning och utbildning, övrig trätillverkning samt produktion och tillverkning av reklam och PR material.

Bolaget förvaltar även aktier och andelar.

### Flerårsöversikt

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nettoomsättning	tkr	1 961	2 192	1 538	1 948
Resultat efter finansiella poster	tkr	364	307	307	373
Soliditet	%	92,9	84,1	83,6	78,9

### Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	783 067	328 167	1 161 234
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Balanseras i ny räkning	-	328 166	-328 166	-
Årets resultat	-	-	289 036	289 036
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>1 111 233</u>	<u>289 037</u>	<u>1 450 270</u>

**Resultatdisposition**

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	1 111 234
Årets resultat	289 036

Totalt	<u>1 400 270</u>
--------	------------------

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 400 270
-------------------------	-----------

Totalt	<u>1 400 270</u>
--------	------------------

2023071703434

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-01-01 -2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 -2021-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 960 711	2 191 504
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		1 960 711	2 191 504
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-84 882	-164 599
Övriga externa kostnader		-351 453	-320 158
Personalkostnader	2	-1 085 650	-1 318 316
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-73 543	-78 555
<b>Summa rörelsekostnader</b>		-1 595 528	-1 881 628
<b>Rörelseresultat</b>		365 183	309 876
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 411	-2 470
<b>Summa finansiella poster</b>		-1 411	-2 470
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		363 772	307 406
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändringar av periodiseringsfonder		-	112 800
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		0	112 800
<b>Resultat före skatt</b>		363 772	420 206
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-74 736	-92 040
<b>Årets resultat</b>		<u>289 036</u>	<u>328 166</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	90 783	95 826
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	15 275	19 975
Inventarier, verktyg och installationer	5	83 892	147 692
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		189 950	263 493
		<hr/>	<hr/>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	575 000	25 000
Fordringar hos koncernföretag		87 500	487 500
Övriga finansiella anläggningstillgångar	7	400 000	-
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 062 500	512 500
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		1 252 450	775 993
		<hr/>	<hr/>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		14 965	74 828
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa varulager</i>		14 965	74 828
		<hr/>	<hr/>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		309 521	240 759
Övriga fordringar		7	2 709
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		309 528	243 468
		<hr/>	<hr/>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		98 025	412 678
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa kassa och bank</i>		98 025	412 678
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		422 518	730 974
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa tillgångar</b>		1 674 968	1 506 967
		<hr/>	<hr/>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 1.000 aktier		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 111 234	783 067
Årets resultat		289 036	328 166
<i>Summa fritt eget kapital</i>		1 400 270	1 111 233
<b>Summa eget kapital</b>		1 450 270	1 161 233
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		150 000	150 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		150 000	150 000
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		4 534	30 898
<b>Summa långfristiga skulder</b>		4 534	30 898
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		-	71 407
Skatteskulder		21 232	46 448
Övriga skulder		48 932	46 981
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		70 164	164 836
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		1 674 968	1 506 967

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

#### *Tjänste- och entreprenaduppdrag*

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

#### *Avskrivningar*

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

#### *Nyckeltalsdefinitioner*

##### Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

## Upplysningar till resultaträkningen

### Not 2 Medelantalet anställda

	<u>2022-01-01</u> <u>-2022-12-31</u>	<u>2021-01-01</u> <u>-2021-12-31</u>
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	<u>2</u>	<u>2</u>

## Upplysningar till balansräkningen

### Not 3 Byggnader och mark

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	100 858	-
- Inköp	-	100 858
Utgående anskaffningsvärden	100 858	100 858
Ingående avskrivningar	-5 032	-

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
- Årets avskrivningar	-5 043	-5 032
Utgående avskrivningar	-10 075	-5 032
Utgående uppskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	<u>90 783</u>	<u>95 826</u>

**Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar**

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	104 500	81 000
- Inköp	-	23 500
Utgående anskaffningsvärden	104 500	104 500
Ingående avskrivningar	-84 525	-74 800
- Årets avskrivningar	-4 700	-9 725
Utgående avskrivningar	-89 225	-84 525
Redovisat värde	<u>15 275</u>	<u>19 975</u>

**Not 5 Inventarier, verktyg och installationer**

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	318 992	318 992
Utgående anskaffningsvärden	318 992	318 992
Ingående avskrivningar	-171 300	-107 502

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
- Årets avskrivningar	-63 800	-63 798
Utgående avskrivningar	-235 100	-171 300
Redovisat värde	<u>83 892</u>	<u>147 692</u>

**Not 6 Andelar i koncernföretag**

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	25 000	-
- Inköp	-	25 000
- Aktieägartillskott	550 000	-
Utgående anskaffningsvärden	<u>575 000</u>	<u>25 000</u>
Utgående nedskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
Redovisat värde	<u>575 000</u>	<u>25 000</u>

**Not 7 Andra finansiella anläggningstillgångar**

	<u>2022-01-01</u> <u>-2022-12-31</u>	<u>2021-01-01</u> <u>-2021-12-31</u>
- Inköp	400 000	-
Utgående anskaffningsvärden	<u>400 000</u>	<u>0</u>

Uppsala 2023-06-15

  
Lars Schöning