

Årsredovisning

Kollektivet Livet AB

556839-4315

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06. 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:

Andreas Blom

2024-05-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva reklam, PR, marknadsföring, produktion, konst och grafisk design. Personal- och lokaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 7 965 | 10 543 | 2 106 | 1 159 |
| Resultat efter finansiella poster | -900 | 1 952 | 289 | -391 |
| Soliditet % | 21 | 26 | 61 | 45 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------|
| - Belopp vid årets ingång | 60 000 | 362 017 | 1 053 240 | 1 475 257 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | -200 000 | | -200 000 |
| - Balanseras i ny räkning | | 1 053 240 | -1 053 240 | 0 |
| - Årets resultat | | | -299 786 | -299 786 |
| - Belopp vid årets utgång | 60 000 | 1 215 257 | -299 786 | 975 471 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 215 257 |
| Årets resultat | -299 786 |
| <i>Summa</i> | 915 471 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 915 471 |
| <i>Summa</i> | 915 471 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 7 965 396 | 10 543 265 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 436 904 | 1 211 893 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 10 402 300 | 11 755 158 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -1 696 303 | -4 079 112 |
| Övriga externa kostnader | -4 672 000 | -3 450 391 |
| Personalkostnader | -4 851 420 | -2 223 462 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -81 854 | -45 749 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | -2 462 |
| Summa rörelsekostnader | -11 301 577 | -9 801 176 |
| Rörelseresultat | -899 277 | 1 953 982 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 623 | 156 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 132 | -1 638 |
| Summa finansiella poster | -509 | -1 482 |
| Resultat efter finansiella poster | -899 786 | 1 952 500 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Erhållna koncernbidrag | 600 000 | 0 |
| Lämnade koncernbidrag | 0 | -600 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 600 000 | -600 000 |
| Resultat före skatt | -299 786 | 1 352 500 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | 0 | -299 260 |
| Årets resultat | -299 786 | 1 053 240 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 246 703 | 291 982 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 175 542 | 185 117 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 422 245 | 477 099 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 5 | 25 000 | 25 000 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 25 000 | 25 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 447 245 | 502 099 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 495 417 | 557 774 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 600 000 | 0 |
| Övriga fordringar | | 32 188 | 11 268 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 1 431 773 | 506 838 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 2 559 378 | 1 075 880 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 672 682 | 4 095 475 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 1 672 682 | 4 095 475 |
| Summa omsättningstillgångar | | 4 232 060 | 5 171 355 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 679 305 | 5 673 454 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 60 000 | 60 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 60 000 | 60 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 1 215 257 | 362 017 |
| Årets resultat | -299 786 | 1 053 240 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 915 471 | 1 415 257 |
| Summa eget kapital | 975 471 | 1 475 257 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 1 892 254 | 960 133 |
| Skatteskulder | 151 143 | 229 319 |
| Övriga skulder | 784 621 | 103 158 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 875 816 | 2 905 587 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 703 834 | 4 198 197 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 679 305 | 5 673 454 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden.

| | Procent | År |
|--|---------|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 | 5 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 5 | 20 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 9 | 4 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 379 639 | 99 639 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 27 000 | 280 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 406 639 | 379 639 |
| Ingående avskrivningar | -87 657 | -48 291 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -72 279 | -39 366 |
| Utgående avskrivningar | -159 936 | -87 657 |
| Redovisat värde | 246 703 | 291 982 |

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 191 500 | 0 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 0 | 191 500 |
| Utgående anskaffningsvärden | 191 500 | 191 500 |
| Ingående avskrivningar | -6 383 | 0 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -9 575 | -6 383 |
| Utgående avskrivningar | -15 958 | -6 383 |
| Redovisat värde | 175 542 | 185 117 |

| Not | 5 | Andelar i koncernföretag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-----|---|---|------------|------------|
| | | Ingående anskaffningsvärden | 25 000 | 0 |
| | | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | | Inköp | 0 | 25 000 |
| | | Utgående anskaffningsvärden | 25 000 | 25 000 |
| | | Redovisat värde | 25 000 | 25 000 |

Uppgifter om dotterföretagen 2023

| | Org.nr | Säte | Antal andelar | Eget kapital | Årets resultat | Kapital- andel | Rösträtts- andel | Redovisat värde |
|--------------------------------------|-------------|------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Kollektivet Livet Bar & Kök AB | 559349-1656 | | | | | | | |

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2024-05-06

Andreas Blom
Andreas Blom
2024-05-06

Alexander Mattsson Culafic
Alexander Mattsson Culafic
2024-05-06