

Säte: Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2023

Styrelsen avger härmed redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret
1 januari - 31 december 2023.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget driver städverksamhet samt automatverksamhet under bifirman
Pollux Invest Automattjänst.

Flerårsöversikt (KKR)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1215	1539	2640	2609
Resultat efter finansiella poster	-42	-102	277	-752
Soliditet (%)	14	14	17	9

Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Pollux Invest AB, 556450-8421, med säte i Stockholm.

<u>Dotterföretag</u>	<u>Säte</u>	<u>Org.nr</u>	<u>Andel</u>
Photo Play Stockholm AB	Stockholm	556397-5696	100%

Med hänvisning till 7 kap 3 § årsredovisningslagen har koncernredovisning ej upprättats.

Förändringar i eget kapital

<i>Fritt eget kapital</i>	
Vid årets början	530 903
Årets resultat	-42 170
	<u>488 733</u>

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans
förfogande ställt resultat, nämligen

Balanserat resultat	530 903
Årets resultat	-42 170
	<u>488 733</u>

disponeras för

Överföring till balanserat resultat	<u>488 733</u>
-------------------------------------	----------------

RESULTATRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		1 214 777	1 538 901
Övriga rörelseintäkter			
Summa rörelseintäkter		<u>1 214 777</u>	<u>1 538 901</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror mm		-408 928	-210 756
Övriga externa kostnader		-782 926	-845 616
Personalkostnader	1	-216 295	-617 582
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	2	0	0
Summa rörelsekostnader		<u>-1 408 149</u>	<u>-1 673 954</u>
Rörelseresultat		-193 372	-135 053
<i>Finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-43 798	-47 265
Summa finansiella kostnader		<u>-43 798</u>	<u>-47 265</u>
Resultat före bokslutsdispositioner		-237 170	-182 318
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-45 000	-40 000
Mottagna koncernbidrag		240 000	120 000
Förändring överavskrivningar			
Summa bokslutsdispositioner		<u>195 000</u>	<u>80 000</u>
Resultat före skatt		-42 170	-102 318
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		<u>-42 170</u>	<u>-102 318</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	2	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	60 000	60 000
Fordringar i koncernföretag		0	0
Övriga finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Summa anläggningstillgångar		60 000	60 000
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Varulager		4 330 307	4 447 332
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	0
Skattefordran		69 128	48 719
Övriga fordringar		0	0
Förutbetalda kostnader		23 842	21 607
Summa kortfristiga fordringar		<u>92 970</u>	<u>70 326</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa, plusgiro och bank		<u>6 971</u>	<u>11 821</u>
Summa omsättningstillgångar		4 430 248	4 529 479
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>4 490 248</u>	<u>4 589 479</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		530 901	633 219
Årets resultat		-42 170	-102 318
Summa fritt eget kapital		<u>488 731</u>	<u>530 901</u>
Summa eget kapital		608 731	650 901
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkkredit (limit 400 000)		296 054	283 048
Lån från aktieägare		142 148	127 946
Skulder koncernföretag		887 604	1 203 477
Övriga skulder		122 124	249 584
Summa långfristiga skulder		<u>1 447 930</u>	<u>1 864 055</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 590 720	1 408 205
Övriga skulder		613 855	406 520
Upplupna kostnader		229 012	259 798
Summa kortfristiga skulder		<u>2 433 587</u>	<u>2 074 523</u>
Summa skulder		3 881 517	3 938 578
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>4 490 248</u>	<u>4 589 479</u>

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2016:10, för mindre företag (K2-rådet).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden respektive nominella belopp om inget annat anges.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffnings- resp verkliga värdet.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas efter en nyttjandetid mellan 5 och 10 år.

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser**2023****2022***Ställda säkerheter*

Företagshypotek	1 600 000	1 600 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	0	0
	<u>1 600 000</u>	<u>1 600 000</u>

Not 1 Personalkostnader

Medeltal anställda	1	3
--------------------	---	---

Not 2 Inventarier*Anskaffningsvärden*

Ingående anskaffningsvärde	1 943 381	1 943 381
Årets försäljningar/utrangeringar		
Utgående anskaffningsvärde	<u>1 943 381</u>	<u>1 943 381</u>

Planenliga avskrivningar

Ingående planenliga avskrivningar	1 943 381	1 943 381
Ingående avskrivningar försålda/utrangerade inventarier		
Årets avskrivningar	0	0
Utgående planenliga avskrivningar	<u>1 943 381</u>	<u>1 943 381</u>

Utgående planenligt restvärde	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------------------	----------	----------

ALVIKS LOKALVÅRD AKTIEBOLAG

6 (7)

Not 3 Andelar i koncernföretag

2023

2022

Photo Play Stockholm AB

1 000 st 100%

60 000

60 000

Bokfört värde

60 000

60 000

Eget kapital

Photo Play Stockholm AB

108 005

106 221

2024070929360

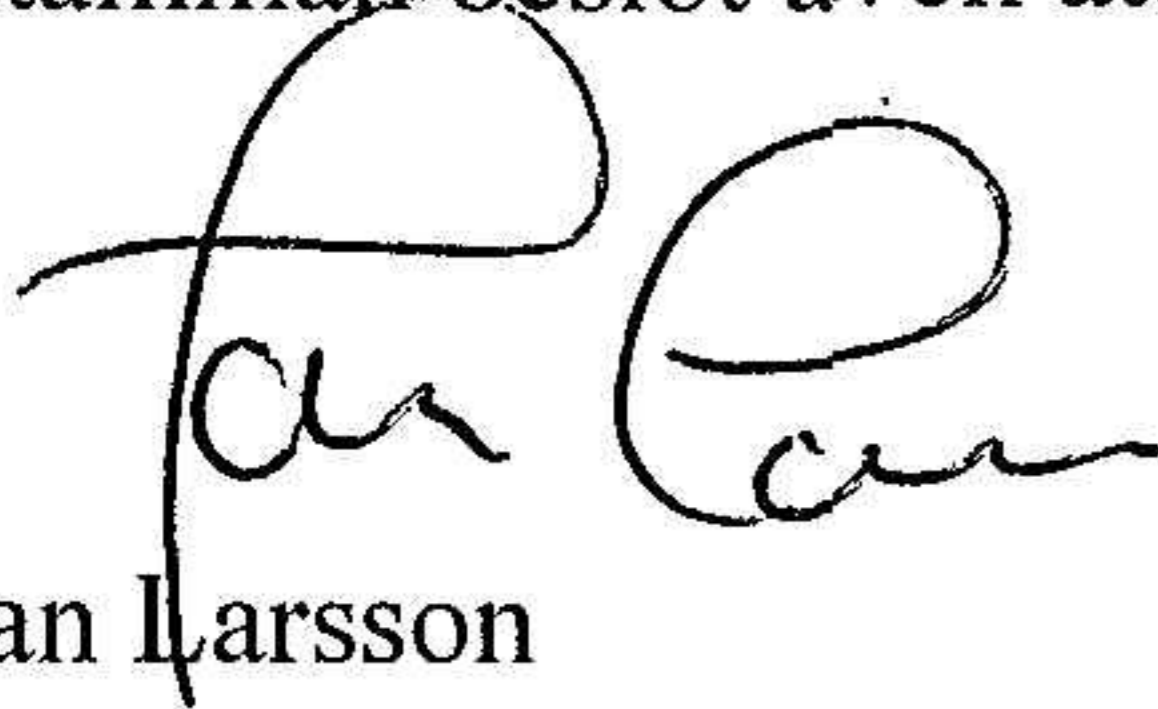
2024070929361

Stockholm den 27/6 2024



Jan Larsson

Undertecknad styrelseledamot i bolaget intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningarna fastställts på årsstämma den 27/6 2024
Stämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.



Jan Larsson