

Årsredovisning för
Warehouse Magasinet i Motala AB
556506-8433

Räkenskapsåret
2022-05-01 - 2023-04-30

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Warehouse Magasinet i Motala AB, 556506-8433, med säte i Motala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 1995 och förvaltar aktier i dotter- och intresseföretag.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Warehouse Holding AB, org.nr 556698-7375, med säte i Motala.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kkr 2019/2020
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	0	-3	-48	-412
Soliditet, %	96	96	94	96

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	5 550 000	1 041 995
Årets resultat		165 484
Vid årets slut	5 550 000	1 207 479

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 207 479, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	1 041 995
årets resultat	165 484
Totalt	1 207 479
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 207 479
Summa	1 207 479

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



Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		-	-
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-500	-2 625
Summa rörelsekostnader		-500	-2 625
Rörelseresultat		-500	-2 625
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		21	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	-176
Summa finansiella poster		19	-176
Resultat efter finansiella poster		-481	-2 801
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-	1 000 000
Lämnade koncernbidrag		-10 000	-10 000
Förändring av periodiseringsfonder	6	228 000	-239 000
Summa bokslutsdispositioner		218 000	751 000
Resultat före skatt		217 519	748 199
Skatter			
Skatt på årets resultat		-52 035	-148 093
Årets resultat		165 484	600 106

2023102405168

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	2	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	3	4 882 288	4 900 353
Andelar i intresseföretag	4	12 500	-
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	2 525 645	2 525 645
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>7 470 433</u>	<u>7 475 998</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>7 470 433</u>	<u>7 475 998</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		3 767	3 749
Summa kortfristiga fordringar		<u>3 767</u>	<u>3 749</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		407	5 341
Summa kassa och bank		<u>407</u>	<u>5 341</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>4 174</u>	<u>9 090</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>7 474 607</u>	<u>7 485 088</u>

2023102405169

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (55 500 aktier)		5 550 000	5 550 000
Summa bundet eget kapital		5 550 000	5 550 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 041 995	441 889
Årets resultat		165 484	600 106
Summa fritt eget kapital		1 207 479	1 041 995
Summa eget kapital		6 757 479	6 591 995
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	6	517 000	745 000
Summa obeskattade reserver		517 000	745 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skatteskulder		200 128	148 093
Summa kortfristiga skulder		200 128	148 093
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 474 607	7 485 088

2023102405170

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	50 000	105 000
-Fusion av dotterföretag	-	-55 000
Redovisat värde vid årets slut	50 000	50 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Warehouse Consulting i Motala AB, 556514-6254, Motala	500	100	50 000
			50 000

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 900 353	4 575 650
-Tillkommande fordringar	-	2 983 625
-Reglerade fordringar	-18 065	-2 658 922
Redovisat värde vid årets slut	4 882 288	4 900 353

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-04-30	2022-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Förvärv	12 500	-
Vid årets slut	12 500	-

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Intresseföretag/ org nr, säte	Antal andelar i % 1)	Andel i resultat	Eget kapital	2023-04-30 Redovisat värde
ConNova Holding AB 559395-4273, Motala	50			12 500
				12 500

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-04-30	2022-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 525 645	1 825 645
-Tillkommande tillgångar	-	1 400 000
-Avgående tillgångar	-	-700 000
Redovisat värde vid årets slut	2 525 645	2 525 645

Not 6 Periodiseringsfonder

	2023-04-30	2022-04-30
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	-	228 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	68 000	68 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	210 000	210 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022	239 000	239 000
	517 000	745 000

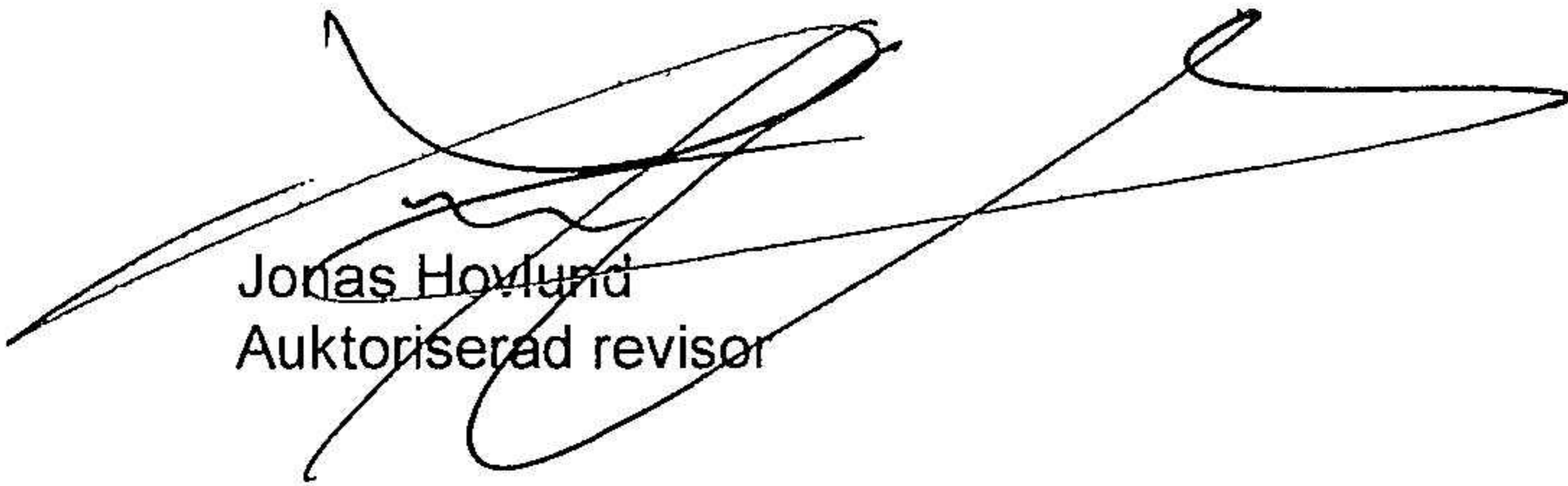
Underskrifter

Motala den 23 / 10 2023



Björn Persson

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 / 10 2023



Jonas Hovlund
Auktoriserad revisör

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Warehouse Magasinet i Motala AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023- 10 - 23 . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Motala 2023- 10 - 23



Björn Persson

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Warehouse Magasinet i Motala AB, org.nr 556506-8433

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Warehouse Magasinet i Motala AB för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Warehouse Magasinet i Motala ABs finansiella ställning per den 30 april 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Warehouse Magasinet i Motala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



NOTIS REVISION

2023102405176

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Warehouse Magasinet i Motala AB för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Warehouse Magasinet i Motala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala den 23 / 10 2023


Jonas Hovlund
Auktoriserad revisor