

Styrelsen för

AB Expericon Management Consulting - AHE

Org nr 556714-1956

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juli 2022--30 juni 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 2023-12-28. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 28 december 2023



Annica Holm Englund

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsulttjänster inom ekonomiområdet till främst medelstora företag.

ExperiCon erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom interim management, finansiell rapportering samt projektledning/förändringsarbete.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget var vilande under perioden juli 2016--mars 2019.

Coronapandemin har i stort sett inte påverkat bolagets verksamhet under året.

Bolaget ägs i sin helhet av Annica Holm Englund.

Flerårsöversikt	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	1 936 412	2 073 072	2 255 367	2 072 257	534 618
Resultat efter finansiella poster	669 755	714 498	933 353	1 429 235	-57
Balansomslutning	3 479 058	3 395 868	3 500 347	2 427 151	1 128 274
Soliditet (%)	59%	60%	53%	63%	57%

Förändringar i eget kapital

		Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Totalt eget kapital
Ingående balans den	7			
1 juli 2021		100 000	1 138 735	1 238 735
Årets resultat			458 870	458 870
Utdelning			-400 000	-400 000
Ingående kapital 1 juli 2022		100 000	1 197 605	1 297 605
Årets resultat			456 126	456 126
Utdelning			-500 000	-500 000
Utgående kapital 30 juni 2023		100 000	1 153 731	1 253 731

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 153 731 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning, 100 aktier * 4 000 kronor per aktie		400 000
Balanseras i ny räkning		753 731
Summa		1 153 731

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkningar

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01 -2023-06-30</i>	<i>2021-07-01 -2022-06-30</i>
Nettoomsättning		1 936 412	2 073 072
Övriga rörelseintäkter		10 453	—
		<u>1 946 865</u>	<u>2 073 072</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-64 749	-44 328
Personalkostnader	1	<u>-1 213 580</u>	<u>-1 313 371</u>
Rörelseresultat		668 536	715 372
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	1 922	—
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	<u>-704</u>	<u>-874</u>
Resultat efter finansiella poster		669 755	714 498
Bokslutsdispositioner			
Bokslutsdispositioner, övriga	4	<u>-88 300</u>	<u>-134 300</u>
Resultat före skatt		581 455	580 198
Årets skatt	5	<u>-125 329</u>	<u>-121 328</u>
Årets resultat		<u>456 126</u>	<u>458 870</u>

2024011003487

Balansräkningar

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	6	1 181 079	1 181 079
Summa anläggningstillgångar		1 181 079	1 181 079
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		–	251 953
Skattefordringar		107 654	–
Övriga fordringar		61 354	156 799
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	2 531	2 531
		171 539	411 283
Kassa och bank		2 126 440	1 803 506
Summa omsättningstillgångar		2 297 979	2 214 789
SUMMA TILLGÅNGAR		3 479 058	3 395 868

Balansräkningar

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
8			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (100 aktier á kvotvärde 1000)		100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		697 605	738 735
Årets resultat		456 126	458 870
		1 153 731	1 197 605
Summa eget kapital		1 253 731	1 297 605
<i>Obeskattade reserver</i>			
9			
Periodiseringsfonder		1 030 700	942 400
		1 030 700	942 400
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		836	16 288
Aktuella skatteskulder		–	58 491
Övriga skulder		1 155 715	1 036 837
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	38 076	44 247
		1 194 627	1 155 863
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 479 058	3 395 868

2024011005488

MW

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Värderingsprinciper m m

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

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Skatt

Aktuell skatt för perioden baseras på periodens resultat justerat för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader.

Uppskjuten skatt avser skatt på temporära skillnader där tillgångar och skulders redovisade värde avviker från skattemässiga värden på balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader medan uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Redovisning av intäkter

Intäkterna består i huvudsak av arvoden för utförda tjänster. Tjänsterna utförs i allt väsentligt på löpande räkning, vilket innebär att intäkterna redovisas i takt med att tjänsterna utförs.

Ej fakturerade arvoden

Ej fakturerade arvoden för utförda tjänster har värderats till belopp varmed de beräknas inflyta och reservering för förlustrisker har gjorts efter individuell bedömning.

Not 1

Bolaget har en anställd och tillika styrelseledamot.

Not 2

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Ränteintäkter, övriga	1 922	—
	<u>1 922</u>	<u>—</u>

Not 3

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Räntekostnader, övriga	-704	-874
	<u>-704</u>	<u>-874</u>

Not 4

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Periodiseringsfond, årets avsättning	-190 000	-194 900
Periodiseringsfond, årets återföring	101 700	60 600
	<u>-88 300</u>	<u>-134 300</u>

2024011003490

Not 5	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
<i>Aktuell skattekostnad (-) /skatteintäkt (+)</i>		
Periodens skattekostnad /skatteintäkt	-125 328	-121 330
Justering av skatt hänförlig till tidigare år	-1	2
Total redovisad skattekostnad	-125 329	-121 328
	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30

Aktuell skatt	-125 329	-121 328
	<u>-125 329</u>	<u>-121 328</u>

Not 6	2023-06-30	2022-06-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 181 079	1 181 079
Tillkommande fordringar	-	-
Redovisat värde vid årets slut	1 181 079	1 181 079

Posten består av en kapitalförsäkring. Marknadsvärdet av kapitalförsäkringen uppgick till 1 343 8434 (1 161 644).

Not 7	2023-06-30	2022-06-30
Nedlagd tid ej fakturerad	-	-
Övriga poster	2 531	2 531
	<u>2 531</u>	<u>2 531</u>

Not 8	2023-06-30
Förslag till vinstdisposition	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
balanserad vinst	697 605
årets vinst	456 126
	<u>1 153 731</u>
disponeras enligt följande:	
Utdelning, 100 aktier * 5 000 kronor per aktie	-500 000
Balanseras i ny räkning	653 731

Not 9

	2023-06-30	2022-06-30
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2018	–	11 100
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2019	–	90 600
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2020	358 200	358 200
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2021	287 600	287 600
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2022	194 900	194 900
Periodiseringsfond, avsatt vid inkomståret 2023	190 000	–
	<u>1 030 700</u>	<u>942 400</u>

Not 10

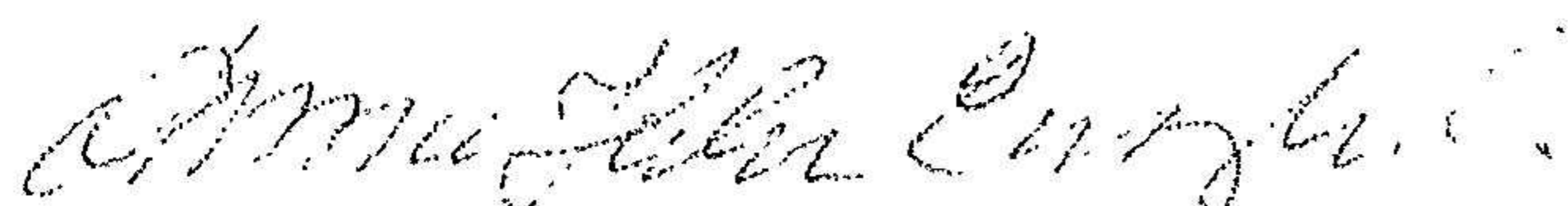
	2023-06-30	2022-06-30
Upplupna sociala avgifter	38 076	44 247
Särskild löneskatt	–	–
	<u>38 076</u>	<u>44 247</u>

Särskild löneskatt redovisas under skattefordran/Skatteskuld.

Not 11

	2023-06-30	2022-06-30
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Stockholm den 2023-12-28


Annica Holm Englund