

ÅRSREDOVISNING

för Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28.

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

Klas Sannö, Styrelseledamot

2023-03-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	9 776	9 075	7 676	6 902
Resultat efter finansiella poster	3 704	3 504	2 582	2 680
Soliditet (%)	80	69	54	47

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	8 228 270
Årets resultat			2 888 310
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>11 116 580</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	8 228 270
Årets resultat	<u>2 888 310</u>
	11 116 580

Förslag till disposition:

Utdelning	2 400 000
Balanseras i ny räkning	<u>8 716 580</u>
	11 116 580

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING	Not	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		9 775 972	9 075 462
Övriga rörelseintäkter		119 828	112 231
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>9 895 800</u>	<u>9 187 693</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 347 647	-1 296 046
Övriga externa kostnader		-1 769 104	-1 575 928
Personalkostnader	2	-2 984 380	-2 637 510
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-253 370</u>	<u>-233 561</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-6 354 501</u>	<u>-5 743 045</u>
Rörelseresultat		3 541 299	3 444 648
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		185 331	12 040
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8 750	49 485
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-31 658</u>	<u>-2 143</u>
Summa finansiella poster		<u>162 423</u>	<u>59 382</u>
Resultat efter finansiella poster		3 703 722	3 504 030
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		<u>-64 472</u>	<u>-46 925</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-64 472</u>	<u>-46 925</u>
Resultat före skatt		3 639 250	3 457 105
Skatter			
Skatt på årets resultat		-750 940	-738 372
Årets resultat		<u>2 888 310</u>	<u>2 718 733</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		8 228	13 228
Summa immateriella anläggningstillgångar		<u>8 228</u>	<u>13 228</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	1 702 553	1 805 395
Inventarier, verktyg och installationer	4	656 250	640 106
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>2 358 803</u>	<u>2 445 501</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	3 567 388	1 946 720
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>3 567 388</u>	<u>1 946 720</u>
Summa anläggningstillgångar		5 934 419	4 405 449
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		888 537	628 822
Övriga fordringar		172 880	278 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		229 617	34 476
Summa kortfristiga fordringar		<u>1 291 034</u>	<u>941 453</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		7 100 202	6 966 392
Summa kassa och bank		<u>7 100 202</u>	<u>6 966 392</u>
Summa omsättningstillgångar		8 391 236	7 907 845
SUMMA TILLGÅNGAR		14 325 655	12 313 294

Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		8 228 270	5 509 537
Årets resultat		2 888 310	2 718 733
Summa fritt eget kapital		<u>11 116 580</u>	<u>8 228 270</u>
Summa eget kapital		11 236 580	8 348 270
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		259 591	195 119
Summa obeskattade reserver		<u>259 591</u>	<u>195 119</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		56 598	194 693
Skatteskulder		300 443	379 316
Övriga skulder		1 722 987	2 406 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		749 456	789 118
Summa kortfristiga skulder		<u>2 829 484</u>	<u>3 769 905</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 325 655	12 313 294

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

*Immateriella anläggningstillgångar***Tillämpade avskrivningstider: Antal år**

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

*Materiella anläggningstillgångar***Tillämpade avskrivningstider: Antal år**

Byggnader och mark 20

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2021/2022	2020/2021
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	5,50	4,50

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 365 347	2 304 651
	Inköp	0	60 696
	Utgående anskaffningsvärden	2 365 347	2 365 347
	Ingående avskrivningar	-559 952	-462 132
	Årets avskrivningar	-102 842	-97 820
	Utgående avskrivningar	-662 794	-559 952
	Redovisat värde	1 702 553	1 805 395
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Mark	533 000	533 000
Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 211 329	1 165 348
	Inköp	161 672	131 200
	Försäljningar/utrangeringar	0	-85 219
	Utgående anskaffningsvärden	1 373 001	1 211 329
	Ingående avskrivningar	-571 223	-525 701
	Årets avskrivningar	-145 528	-130 741
	Utgående avskrivningar	-716 751	-571 223
	Redovisat värde	656 250	640 106
Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 946 720	1 633 847
	Inköp	1 718 765	351 588
	Försäljningar	-98 097	-38 715
	Utgående anskaffningsvärden	3 567 388	1 946 720
	Redovisat värde	3 567 388	1 946 720

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Aktivera Ösjönäs AB
Org.nr. 556643-4915

Tived

Klas Sannö
Klas Sannö

2023-02-20