

Årsredovisning

för

WARMLAND MEDIA AB

556926-6553

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-14.

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:

Magnus Gustafsson, Styrelseledamot

2024-05-14

Styrelsen för WARMLAND MEDIA AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom TV-produktion, eventproduktion mm.

Företaget har sitt säte i Hammarö.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 352	2 475	2 520	2 355	3 047
Resultat efter finansiella poster	622	584	606	462	832
Soliditet (%)	57,2	52,4	48,2	47,6	49,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 249 404	468 450	1 767 854
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
utdelning		-300 000		-300 000
Balanseras i ny räkning		468 450	-468 450	0
Årets resultat			538 625	538 625
Belopp vid årets utgång	50 000	1 417 854	538 625	2 006 479

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 417 853
årets vinst	538 625
	1 956 478
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (900 kronor per aktie)	450 000
i ny räkning överföres	1 506 478
	1 956 478

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 352 498	2 474 999
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 352 498	2 474 999
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 267 343	-462 183
Personalkostnader	1	-1 357 173	-1 380 791
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 962	0
Summa rörelsekostnader		-2 635 478	-1 842 974
Rörelseresultat		717 020	632 025
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 995	2 355
Räntekostnader och liknande resultatposter		-99 244	-50 142
Summa finansiella poster		-95 249	-47 787
Resultat efter finansiella poster		621 771	584 238
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		76 150	13 262
Förändring av överavskrivningar		-5 482	0
Summa bokslutsdispositioner		70 668	13 262
Resultat före skatt		692 439	597 500
Skatter			
Skatt på årets resultat		-153 814	-129 050
Årets resultat		538 625	468 450

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Bostadsrätt	2	3 350 746	3 350 746
Summa immateriella anläggningstillgångar		3 350 746	3 350 746
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	3	43 850	0
Summa materiella anläggningstillgångar		43 850	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	25 000	25 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		25 000	25 000
Summa anläggningstillgångar		3 419 596	3 375 746
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		218 750	206 250
Övriga fordringar		83 541	628 625
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		745 129	532 285
Summa kortfristiga fordringar		1 047 420	1 367 160
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		189 488	189 488
Summa kortfristiga placeringar		189 488	189 488
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		320 209	149 065
Summa kassa och bank		320 209	149 065
Summa omsättningstillgångar		1 557 117	1 705 714
SUMMA TILLGÅNGAR		4 976 713	5 081 460

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 417 853	1 249 404
Årets resultat		538 625	468 450
Summa fritt eget kapital		1 956 479	1 717 853
Summa eget kapital		2 006 479	1 767 853
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 052 026	1 128 176
Ackumulerade överavskrivningar		5 482	0
Summa obeskattade reserver		1 057 508	1 128 176
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 566 000	1 686 000
Summa långfristiga skulder		1 566 000	1 686 000
Kortfristiga skulder			
	5		
Leverantörsskulder		37 547	5 657
Skatteskulder		25 646	23 853
Övriga skulder		283 533	469 920
Summa kortfristiga skulder		346 726	499 430
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 976 713	5 081 460

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier 5 år

Not 1 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 2 Bostadsrätt - Kontor

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 350 746	3 350 746
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 350 746	3 350 746
Utgående redovisat värde	3 350 746	3 350 746

Not 3 Inventarier

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	93 738	93 738
Inköp	54 812	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	148 550	93 738
Ingående avskrivningar	-93 738	-93 738
Årets avskrivningar	-10 962	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-104 700	-93 738
Utgående redovisat värde	43 850	0

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående redovisat värde	25 000	25 000

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 806 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 686 000	1 806 000
	1 686 000	1 806 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-120 000	-120 000
	-120 000	-120 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Hammarö 2024-05-14

Magnus Gustafsson
Magnus Gustafsson