

Schöning i Uppsala AB
Org nr 559014-6832

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Schöning i Uppsala AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2024-06-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Uppsala den 2024-06-15

Lars Schöning



Schöning i Uppsala AB
Org nr 559014-6832

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är utövande av Psykoterapi med handledning och utbildning, övrig trätillverkning samt produktion och tillverkning av reklam och PR material.

Bolaget förvaltar även aktier och andelar.

Flerårsöversikt

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nettoomsättning	tkr	2 233	1 961	2 192	1 538
Resultat efter finansiella poster	tkr	216	364	307	307
Soliditet	%	96,4	92,9	84,1	83,6

Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	1 111 233	289 037	1 450 270
Resultatdisposition enligt årsstämman	-	289 037	-289 037	-
Balanseras i ny räkning	-	-	215 565	215 565
Årets resultat	-	-	215 565	215 565
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>1 400 270</u>	<u>215 565</u>	<u>1 665 835</u>

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	1 400 270
Årets resultat	215 565
Totalt	<u>1 615 835</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 1 615 835

Totalt 1 615 835

2024071219345

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 233 335	1 960 711
Övriga rörelseintäkter		6 955	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 240 290	1 960 711
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-75 844	-84 882
Övriga externa kostnader		-444 072	-351 453
Personalkostnader	2	-1 442 803	-1 085 650
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-52 731	-73 543
Övriga rörelsekostnader		-9 083	-
Summa rörelsekostnader		-2 024 533	-1 595 528
<i>Rörelseresultat</i>		215 757	365 183
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		114	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-328	-1 411
Summa finansiella poster		-214	-1 411
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		215 543	363 772
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av periodiseringsfonder		60 000	-
Summa bokslutsdispositioner		60 000	0
<i>Resultat före skatt</i>		275 543	363 772
Skatter			
Skatt på årets resultat		-59 978	-74 736
<i>Årets resultat</i>		<u>215 565</u>	<u>289 036</u>

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	85 740	90 783
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	10 575	15 275
Inventarier, verktyg och installationer	5	40 904	83 892
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		137 219	189 950
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	575 000	575 000
Fordringar hos koncernföretag		87 500	87 500
Övriga finansiella anläggningstillgångar	7	400 000	400 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 062 500	1 062 500
Summa anläggningstillgångar		1 199 719	1 252 450
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		14 965	14 965
<i>Summa varulager</i>		14 965	14 965
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		380 386	309 521
Övriga fordringar		32 824	7
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		413 210	309 528
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		189 602	98 025
<i>Summa kassa och bank</i>		189 602	98 025
Summa omsättningstillgångar		617 777	422 518
Summa tillgångar		<u>1 817 496</u>	<u>1 674 968</u>

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 1.000 aktier		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 400 270	1 111 234
Årets resultat		215 565	289 036
<i>Summa fritt eget kapital</i>		1 615 835	1 400 270
Summa eget kapital		1 665 835	1 450 270
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		90 000	150 000
Summa obeskattade reserver		90 000	150 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		-	4 534
Summa långfristiga skulder		0	4 534
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		-	21 232
Övriga skulder		61 661	48 932
Summa kortfristiga skulder		61 661	70 164
Summa eget kapital och skulder		<u>1 817 496</u>	<u>1 674 968</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Upplýsningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

	<u>2023-01-01</u> <u>-2023-12-31</u>	<u>2022-01-01</u> <u>-2022-12-31</u>
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	<u>2</u>	<u>2</u>

Upplýsningar till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	500 858	100 858
Utgående anskaffningsvärden	500 858	100 858
Ingående avskrivningar	-10 075	-5 032

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
- Årets avskrivningar	-5 043	-5 043
Utgående avskrivningar	-15 118	-10 075
Utgående uppskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	<u>485 740</u>	<u>90 783</u>

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	104 500	104 500
Utgående anskaffningsvärden	104 500	104 500
Ingående avskrivningar	-89 225	-84 525
- Årets avskrivningar	-4 700	-4 700
Utgående avskrivningar	-93 925	-89 225
Redovisat värde	<u>10 575</u>	<u>15 275</u>

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	318 992	318 992
Utgående anskaffningsvärden	318 992	318 992
Ingående avskrivningar	-235 100	-171 300
- Årets avskrivningar	-42 988	-63 800
Utgående avskrivningar	-278 088	-235 100
Redovisat värde	<u>40 904</u>	<u>83 892</u>

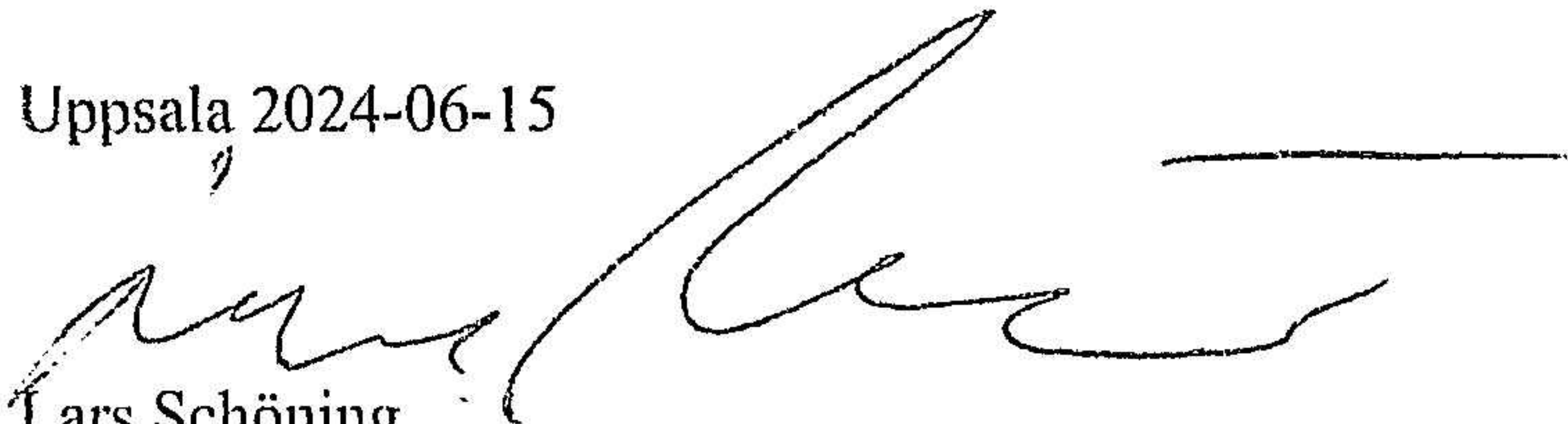
Not 6 Andelar i koncernföretag

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	575 000	25 000
- Aktieägartillskott	-	550 000
Utgående anskaffningsvärden	575 000	575 000
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	<u>575 000</u>	<u>575 000</u>

Not 7 Andra finansiella anläggningstillgångar

	<u>2023-01-01</u> <u>-2023-12-31</u>	<u>2022-01-01</u> <u>-2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	400 000	-
- Inköp	-	400 000
Utgående anskaffningsvärden	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>

Uppsala 2024-06-15


Lars Schöning

2024071219351