

Årsredovisning

Celective Source AB

556688-5132

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30. 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:
Mats Dan Erik Sommarström
2025-07-23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget arbetar med att utföra IT projekt, förmedla IT tjänster samt därmed förenlig konsultverksamhet.

Företaget har sitt säte i Älvsjö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft fordran på bolag som är under pågående konkurs och har fått information om att fordringarna inte kommer att kunna betalas. Därför är dessa fordringar bortskrivna med en stor negativ påverkan på resultatet som följd.

Ytterliggare nedskrivning har gjorts på kortfristiga placeringar då aktuellt värde per bokslutsdagen understiger anskaffningsvärdet.

Bortsett från bortskrivna fordringar och nedskrivningar på kortfristiga placeringar gör verksamheten ett plusresultat.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	122	92	0	0
Resultat efter finansiella poster	-480	62	-10	-27
Soliditet %	90	94	94	95

Nettoomsättningen har ökat jämfört med föregående år på grund av att bolaget haft större konsultuppdrag detta år.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	1 030 301	88 209	1 218 510
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		88 209	-88 209	0
- Årets resultat			-479 865	-479 865
- Belopp vid årets utgång	100 000	1 118 510	-479 865	738 645

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 118 510
<i>Årets resultat</i>	<i>-479 865</i>
<i>Summa</i>	<i>638 645</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	638 645
<i>Summa</i>	<i>638 645</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	122 500	92 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	122 500	92 000
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-69 305	-20 120
Personalkostnader	-2 532	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-10 000	0
Summa rörelsekostnader	-81 837	-20 120
Rörelseresultat	40 663	71 880
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	-270 500	4 295
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	-13 878
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-250 015	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17	-1
Summa finansiella poster	-520 528	-9 584
Resultat efter finansiella poster	-479 865	62 296
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	45 000
Summa bokslutsdispositioner	0	45 000
Resultat före skatt	-479 865	107 296
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-19 087
Årets resultat	-479 865	88 209

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	20 000	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	176 013	223 513
Andra långfristiga fordringar	5	338	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>176 351</i>	<i>223 513</i>
Summa anläggningstillgångar		196 351	223 513
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		122 500	92 000
Övriga fordringar		8 891	270 237
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>131 391</i>	<i>362 237</i>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		431 716	681 731
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		<i>431 716</i>	<i>681 731</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		59 878	30 395
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>59 878</i>	<i>30 395</i>
Summa omsättningstillgångar		622 985	1 074 363
SUMMA TILLGÅNGAR		819 336	1 297 876

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 118 510	1 030 301
Årets resultat	-479 865	88 209
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>638 645</i>	<i>1 118 510</i>
Summa eget kapital	738 645	1 218 510
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	6 471	2 119
Skatteskulder	19 087	19 087
Övriga skulder	40 133	43 160
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder	80 691	79 366
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	819 336	1 297 876

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Not 2 Medelantalet anställda

2024-12-31

2023-12-31

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2024-12-31

2023-12-31

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

30 000

-

Utgående anskaffningsvärden

30 000

-

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-10 000

-

Utgående avskrivningar

-10 000

-

Redovisat värde

20 000

-

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2024-12-31

2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden

223 513

176 013

Inköp

-

47 500

Försäljningar

-47 500

-

Utgående anskaffningsvärden

176 013

223 513

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2024-12-31

2023-12-31

Tillkommande fordringar

338

-

Utgående anskaffningsvärden

338

-

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Mats Dan Erik Sommarström

Mats Dan Erik Sommarström

2025-06-30