

ÅRSREDOVISNING
för
Siljemark Redovisningskonsult AB
Organisationsnummer: 556662-2014

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2022 -- 30 juni 2023.

Innehåll	Sida
förvaltningsberättelse	2
resultaträkning	3
balansräkning	4
noter	6
underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 21/11 2023.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna vinstdispositionen.

Solna 2023-11-21


Ishtar Polte

ÅRSREDOVISNING

för

Siljemark Redovisningskonsult AB

Organisationsnummer: 556662-2014

Styrelsen för Siljemark Redovisningskonsult AB avger härmed årsredovisning
för perioden 1 juli 2022 -- 30 juni 2023.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Bolaget är verksamt med att idka konsulterande administrativ verksamhet och handel av administrativa tjänster.

Resultat och ställning i kr

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30	2019-07-01 2020-06-30
Nettoomsättning	454 462	369 180	312 247	459 530
Resultat efter finansiella poster	- 86 266	67 753	77 302	31 144
Soliditet	64%	73%	67%	64%

Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	-	109 437
Utdelning till aktieägare	-	-	-
Årets resultat	-	-	10 104
Belopp vid årets utgång	100 000	-	99 333

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står

balanserat resultat	109 437
årets vinst	- 10 104
	<u>99 333</u>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	<u>99 333</u>
	<u>99 333</u>

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med därtill hörande noter.

3 (7)

RESULTATRÄKNING

		<u>2022-07-01</u> <u>2023-06-30</u>	<u>2021-07-01</u> <u>2022-06-30</u>
RÖRELSENS INTÄKTER	NOT 1		
Nettoomsättning		454 462	369 180
Övriga rörelseintäkter		<u>27 936</u>	<u>120 685</u>
<i>Summa intäkter</i>		482 398	489 865
RÖRELSENS KOSTNADER			
Övriga externa kostnader		- 122 065	- 111 831
Personalkostnader	3	<u>- 446 598</u>	<u>- 310 259</u>
<i>Summa kostnader</i>		- 568 663	- 422 090
<u>Rörelseresultat</u>		<u>- 86 265</u>	<u>67 775</u>
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		17	
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>- 301</u>	<u>- 22</u>
<i>Summa resultat från finansiella investeringar</i>		- 284	- 22
<u>Resultat efter finansiella poster</u>		<u>- 86 549</u>	<u>67 753</u>
BOKSLUTSDISPOSITIONER			
Avsättning till periodiseringsfond		-	- 17 266
Återföring från periodiseringsfond		<u>76 445</u>	<u>- 17 266</u>
<i>Summa bokslutsdispositioner</i>		76 445	- 17 266
Resultat före skatt		- 10 104	50 487
Skatt på årets resultat		-	- 10 670
ÅRETS RESULTAT		<u>- 10 104</u>	<u>39 817</u>

2023112309338

4 (7)

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

2

2023-06-302022-06-30

4 300

4 300

Summa materiella anläggningstillgångar

4 300

4 300

Summa anläggningstillgångar

4 300

4 300

Omsättningstillgångar*Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

67 087

65 346

Skattefordringar

8 527

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24 257

26 259

99 871

91 605

Kortfristiga placeringar

4

Fondkonto

65 990

65 990

65 990

65 990

Kassa och bank

172 952

234 125

172 952

234 125

Summa omsättningstillgångar

338 813

391 720

SUMMA TILLGÅNGAR343 113396 020

2023112309339

5 (7)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

2023-06-302022-06-30**Eget kapital***Bundet eget kapital*
Aktiekapital100 000100 000

100 000

100 000

*Fritt eget kapital*Balanserat resultat
Årets resultat

109 437

69 620

- 10 104

39 81799 333

109 437

Summa eget kapital

199 333

209 437

Obeskattade reserver

5

Periodiseringsfond

23 37599 820**Summa obeskattade reserver**

23 375

99 820

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

176

1 216

Övriga kortfristiga skulder

82 391

42 147

Skatteskulder

-

11 689

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

37 83831 711**Summa kortfristiga skulder**

120 405

86 763

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER343 113396 020

2023112309340

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER**Not 1, Redovisningsprinciper****Allmänna redovisningsprinciper**

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

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de värden varmed de beräknas inflyta.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar

Bolagets materiella anläggningstillgångar har avskrivits enligt plan utgående från anskaffningsvärdet. Avskrivningarna baseras på tillgångarnas ekonomiska livslängd och följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2, Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
Konst och övrigt ej avskrivningsbart	4 300	4 300
	<u>4 300</u>	<u>4 300</u>

Not 3, Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	<u>2022-07-01</u> <u>2022-06-30</u>	<u>2021-07-01</u> <u>2022-06-30</u>
Medeltalet anställda har under året uppgått till:	<u>1</u> 1	<u>1</u> 1

2023112309342

Not 4, Kortfristiga placeringar

	<u>2022-07-01</u> <u>2023-06-30</u>	<u>2021-07-01</u> <u>2022-06-30</u>
Fondkonto		
Anskaffningsvärde	<u>65 990</u>	<u>65 990</u>
Marknadsvärde	<u>70 681</u>	<u>69 329</u>

Not 5, Obeskattade reserver

	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
Periodiseringsfond besk 2017	-	28 649
Periodiseringsfond besk 2018	-	23 851
Periodiseringsfond besk 2020	-	10 650
Periodiseringsfond besk 2021	6 109	19 404
Periodiseringsfond besk 2022	<u>17 266</u>	<u>17 266</u>
	<u>23 375</u>	<u>99 820</u>

Solna 2023-11-21


Ishtar Polite