

Årsredovisning
för
Wallmark Konsultation AB
556823-9163

Räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-25.
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:

Lena Wallmark, Styrelseledamot
2024-11-26

Styrelsen och verkställande direktören för Wallmark Konsultation AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

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

Allmänt om verksamheten

Bolaget arbetar sedan 2010 med läkarverksamhet, psykologiverksamhet, psykometri, utbildningskonsultverksamhet, personalutbildning, utbildning vid universitet och högskola (vårdyrken), konsultverksamhet inom ledarskapsfrågor och rehabilitering, tillverkning och handel inom hantverk, konst, arrangera resor.

Bolaget äger 20 % i Kvarnporten AB, org.nr 559352-7715 och 28 % i Kvarnporten Hälsocenter AB, org nr 559444-9075.

Företaget har sitt säte i Falun.

Flerårsöversikt (Kkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	827	712	1 234	2 029
Resultat efter finansiella poster	6	255	-96	563
Soliditet (%)	59	59	56	57

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 515 842	146 476	1 712 318
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-50 000		-50 000
Balanseras i ny räkning		146 476	-146 476	0
Årets resultat			59 983	59 983
Belopp vid årets utgång	50 000	1 612 318	59 983	1 722 301

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 612 318
årets vinst	59 983
	1 672 301
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 672 301
	1 672 301

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

Resultaträkning	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		827 010	711 828
Övriga rörelseintäkter		117 344	148 926
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		944 354	860 754
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 134	-13 976
Övriga externa kostnader		-325 973	-247 444
Personalkostnader	2	-495 626	-241 475
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-70 253	-70 253
Summa rörelsekostnader		-892 986	-573 148
Rörelseresultat		51 368	287 606
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 898	1 090
Räntekostnader och liknande resultatposter		-55 993	-33 800
Summa finansiella poster		-45 095	-32 710
Resultat efter finansiella poster		6 273	254 896
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		75 000	-67 000
Summa bokslutsdispositioner		75 000	-67 000
Resultat före skatt		81 273	187 896
Skatter			
Skatt på årets resultat		-21 290	-41 420
Årets resultat		59 983	146 476

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 122 429	1 192 682
Inventarier, verktyg och installationer	4	17 995	17 995
Summa materiella anläggningstillgångar		1 140 424	1 210 677
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5, 6	107 000	100 000
Andra långfristiga fordringar	7	1 060 000	1 060 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 167 000	1 160 000
Summa anläggningstillgångar		2 307 424	2 370 677
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		79 390	24 387
Övriga fordringar		131 811	173 414
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 706	265 081
Summa kortfristiga fordringar		255 907	462 882
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		924 162	741 377
Summa kassa och bank		924 162	741 377
Summa omsättningstillgångar		1 180 069	1 204 259
SUMMA TILLGÅNGAR		3 487 493	3 574 936

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
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		1 612 318	1 515 843
Årets resultat		59 983	146 476
Summa fritt eget kapital		1 672 301	1 662 319
Summa eget kapital		1 722 301	1 712 319
Obeskattade reserver			
	8		
Periodiseringsfonder	8	417 000	492 000
Summa obeskattade reserver		417 000	492 000
Långfristiga skulder			
	9		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 192 250	1 198 250
Summa långfristiga skulder		1 192 250	1 198 250
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		16 887	42 534
Övriga skulder		124 056	114 833
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 999	15 000
Summa kortfristiga skulder		155 942	172 367
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 487 493	3 574 936

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	4 %
Inventarier, verktyg och installationer	20 %

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327
Ingående avskrivningar	-563 645	-493 392
Årets avskrivningar	-70 253	-70 253
Utgående ackumulerade avskrivningar	-633 898	-563 645
Utgående redovisat värde	1 122 429	1 192 682

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	42 311	71 942
Försäljningar/utrangeringar	-24 316	-29 631
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 995	42 311
Ingående avskrivningar	-24 316	-53 947
Försäljningar/utrangeringar	24 316	29 631
Årets avskrivningar		0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-24 316
Utgående redovisat värde	17 995	17 995

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Inköp	7 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	107 000	100 000
Utgående redovisat värde	107 000	100 000

Not 6 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Kvarnporten AB	100000	20%	20	100 000
Kvarnporten Hälsocenter AB	7000	28%	70	7 000
				107 000

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Kvarnporten AB	559352-7715	Falun	576 647	641 427
Kvarnporten Hälsocenter AB	559444-9075	Falun	0	0

Kvarnporten Hälsocentral AB har räkenskapsår januari - december. Första bokslutet görs 2024-12-31.

Not 7 Värdet av kapitalförsäkring

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 060 000	1 020 000
Tillkommande fordringar		40 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 060 000	1 060 000
Utgående redovisat värde	1 060 000	1 060 000

Not 8 Obeskattade reserver

	2024-06-30	2023-06-30
Periodiseringsfond 2018		75 000
Periodiseringsfond 2019	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2020	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2021	150 000	150 000
Periodiseringsfond 2023	67 000	67 000
	417 000	492 000

Not 9 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 168 250	1 174 250
	1 168 250	1 174 250

Not 10 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Fastighetsinteckning	1 423 750	1 423 750
	1 423 750	1 423 750

Not 11 Bokslutsrapport

För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av:

Ann-Christine Westlund, Anjawe AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

Falun 2024-11-25

Lena Högberg Wallmark
Lena Högberg Wallmark
Verkställande direktör

Magnus Wallmark
Magnus Wallmark