

ÅRSREDOVISNING

för

Wallensteen & Co Konsult Aktiefbolag

Org.nr. 556604-4284

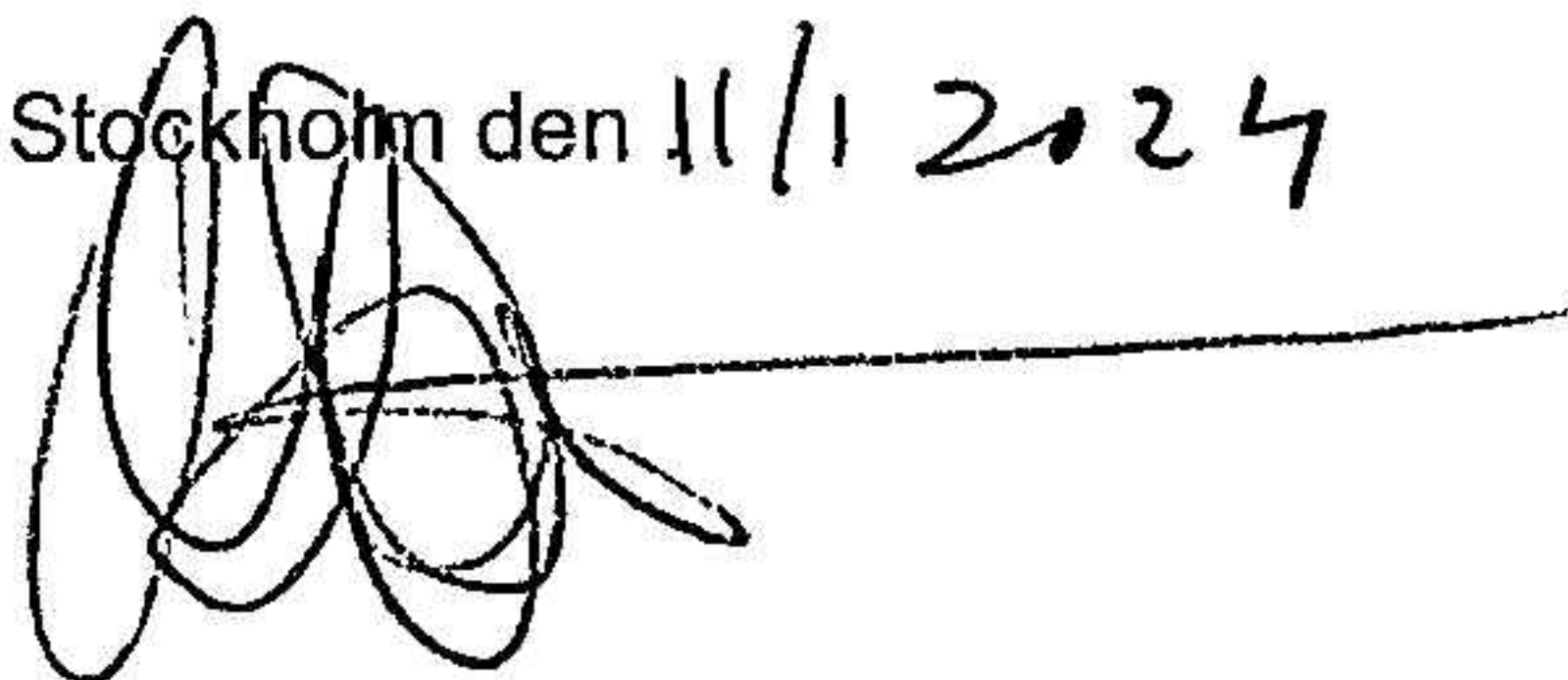
2022-07-01--2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Wallensteen & Co Konsult AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 28/12 2023

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 11/1 2024



Christer Wallensteen

ÅRSREDOVISNING

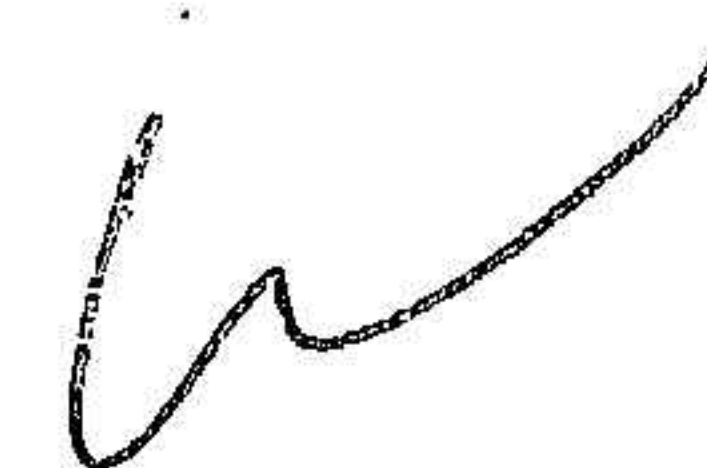
för

Wallensteen & Co Konsult Aktiebolag

Org.nr. 556604-4284

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- fortsättning balansräkning	5
- tilläggsupplysningar	6



Wallensteen & Co Konsult AB
Org.nr. 556604-4284

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets rörelse omfattar konsultverksamhet och handel inom arkitektur och inredning samt handel med värdepapper. Bifirma CL Kids Stockholm importerar och exporterar barn och ungdomskläder samt driver handel med barnkläder både till agent och detaljist. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året lagt mycket kraft på investeringen i Wallensteen Invest AB, vilket har medfört en bra avkastning. Detta har då fått konsekvenser i Wallensteen & Co Konsult AB, som inneburit en minskad omsättning med mer än 30%. Utöver detta har konjunkturen påverkat bolagets inflöden av nya uppdrag. Fr.o.m. Q4 2023 ser bolaget ett ökat inflöde av nya uppdrag och enligt prognos kommer bolaget att generera vinst igen 2024.

Flerårsöversikt	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	1 473 440	7 946 333	2 694 416	13 363 479	6 225 406
Resultat efter finansiella poster	3 341 945	1 314 733	272 129	1 707 713	1 441 676
Sollditet i %	92	83,58	75,5	69,9	74,8

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.

Förändring av eget kapital

		Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 998 337	790 242
Disposition av föregående års resultat			-277 000	
Aktieutdelning till ägare				
Balanseras i ny räkning			790 242	-790 242
Årets resultat				3 341 945
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 511 579	3 341 945

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	3 511 579
Årets resultat	3 341 945
	<u>6 853 524</u>

Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	6 853 524
	<u>6 853 524</u>

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Wallensteen & Co Konsult AB
556604-4284

RESULTATRÄKNING	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter			
Omsättning konsulttjänster		575 700	1 278 101
Omsättning handelsvaror		825 744	6 575 811
Övriga intäkter		71 996	92 422
Summa rörelseintäkter		<u>1 473 440</u>	<u>7 946 333</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-643 679	-4 354 864
Inköp av tjänster		-79 519	-803 760
Övriga externa kostnader		-787 316	-637 928
Personalkostnader	1	-891 073	-878 824
Summa rörelsekostnader		<u>-2 401 587</u>	<u>-6 675 377</u>
Rörelseresultat		-928 148	1 270 956
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande poster		4 307 002	44 926
Räntekostnader och liknande poster		-36 909	-1 149
Summa finansiella poster		<u>4 270 093</u>	<u>43 777</u>
Resultat efter finansiella poster		3 341 945	1 314 733
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfond den		0	-300 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>0</u>	<u>-300 000</u>
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-223 304
Skatt på grund av taxerad inkomst		0	-1 187
Årets resultat		<u>3 341 945</u>	<u>790 242</u>

Wallensteen & Co Konsult AB
556604-4284

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, transportmedel och andra materiella anläggningstillgångar	2	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i koncernföretag		25 000	25 000
Aktier i intresseföretag		0	0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	3	<u>6 723 710</u>	<u>2 931 014</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 748 710	2 956 014
Summa anläggningstillgångar		6 748 710	2 956 014
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		242 625	1 264 813
Fordran på koncernföretag		12 500	12 500
Övriga fordringar		59 879	97 259
Skattefordringar		317 119	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>156 564</u>	<u>203 075</u>
Summa kortfristiga fordringar		788 687	1 577 646
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>1 032 167</u>	<u>1 234 699</u>
Summa kassa och bank		1 032 167	1 234 699
Summa omsättningstillgångar		1 820 854	2 812 345
SUMMA TILLGÅNGAR		8 569 564	5 768 359




Wallensteen & Co Konsult AB
556604-4284

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 1000 aktier		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 511 579	2 998 337
Årets resultat		3 341 945	790 242
Summa fritt eget kapital		<u>6 853 524</u>	<u>3 788 579</u>
Summa eget kapital		6 973 524	3 908 579
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		1 150 000	1 150 000
Summa obeskattade reserver		<u>1 150 000</u>	<u>1 150 000</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		73 129	238 907
Skatteskuld		212	246
Övriga skulder		347 699	445 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 000	25 000
Summa kortfristiga skulder		<u>446 040</u>	<u>709 781</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 569 564	5 768 359

Wallensteen & Co Konsult AB
556604-4284

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

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

Nyckeltalsdefinitioner

Sollditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningar

Inventarier, transportmedel	5 år		
Not 1 Personal	2022/2023	2021/2022	
<i>Medelantal anställda</i>			
Kvinnor	0	0	
Män	1	1	
Totalt för bolaget	1	1	
Not 3 Materiella anläggningstillgångar	2023-06-30	2022-06-30	
Ingående anskaffningsvärden	36 167	0	
Årets inköp	0	36 167	
Utgående anskaffningsvärden	36 167	36 167	
Ingående avskrivningar	-36 167	0	
Årets avskrivningar	0	-36 167	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-36 167	-36 167	
Redovisat värde	0	0	
Not 3 Övriga finansiella anläggningstillgångar	2023-06-30	2022-06-30	
Ingående anskaffningsvärden	12 500	12 500	
Förändring under året	0	0	
Järvsö Lodge AB, 559201-6389			
Redovisat värde	12 500	12 500	
Övriga värdepapper			
IB anskaffningsvärde	2 931 014	2 905 000	
Förändring under året	3 792 696	26 014	
Redovisat värde	6 723 710	2 931 014	

Stockholm den 28/12 2023

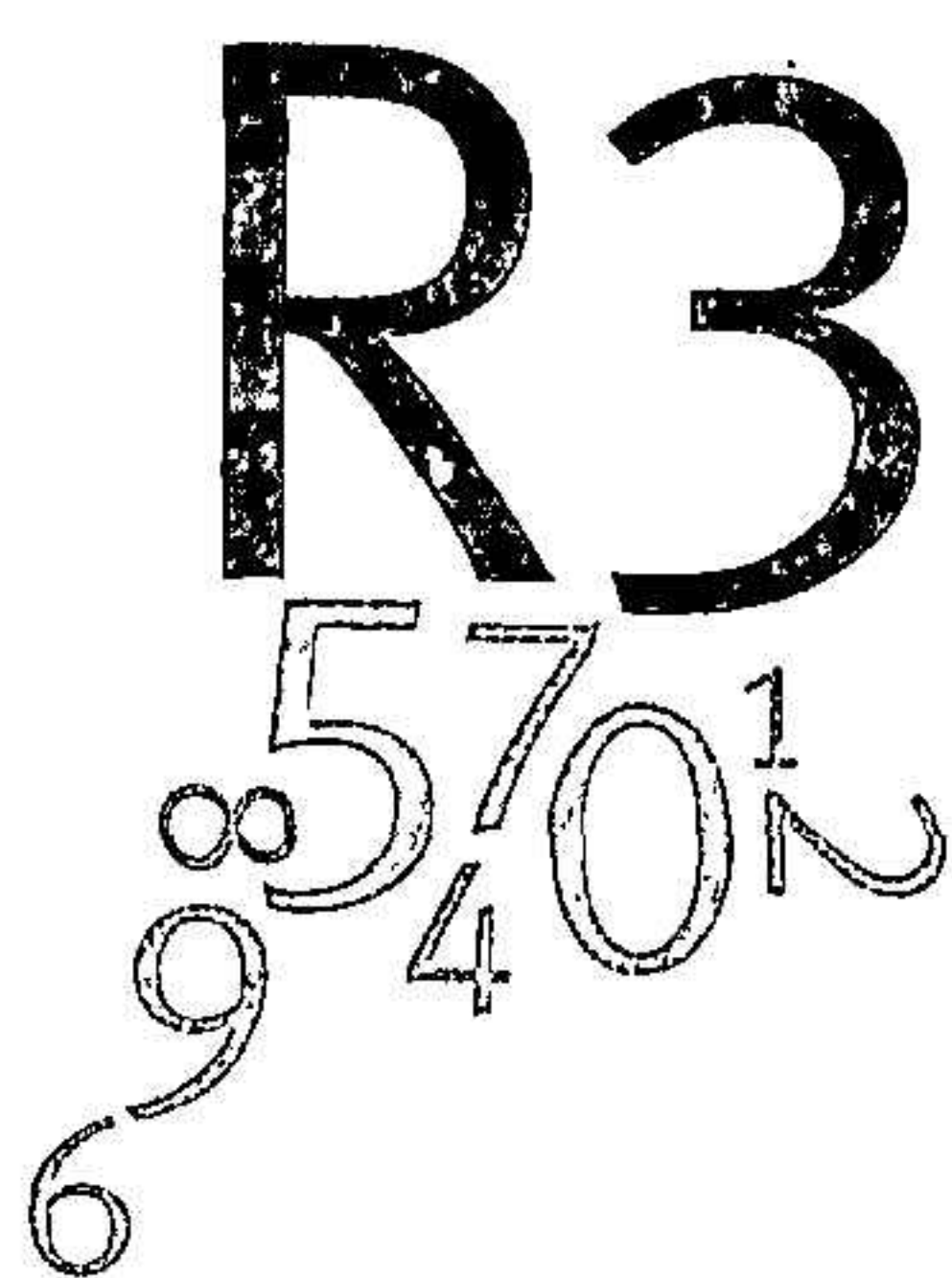
Christer Wallensteen

Min revisionsberättelse har avgivits i Stockholm den 28/12 2023

Tomas Nöjd
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: MN

W



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Wallensteen & Co Konsult AB
Org.nr. 556604-4284

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wallensteen & Co Konsult AB för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wallensteen & Co Konsult ABs finansiella ställning per den 30 juni 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Wallensteen & Co Konsult AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Wallensteen & Co Konsult AB för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Wallensteen & Co Konsult AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28/12 2023

Tomas Nöjd
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: M.D