

Årsredovisning för
Neverseen Production AB

559010-1001

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-30. 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

Louie Marti
Styrelseledamot

2023-10-11

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Neverseen Production AB, 559010-1001, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2015, Bolaget skall bedriva uthyrning av skådespelare till teater, film, TV, radio, samt skall vidare idka teaterverksamhet, artistverksamhet, kompositör verksamhet, textverksamhet, konsultverksamhet inom nöjes- och teaterbranschen, producerar reklam och film, och idka med ovanstående förenliga verksamheter. Bolaget arbetar även med event till land & sjö och därmed förenlig verksamhet så som lokalvård och catering samt alla slags förekommande arbeten inom byggsektorn, ombyggnad, renovering, målning, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet inom bygg. Bolaget har även för avsikt att förvalta och äga fastigheter.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	-78 516	492 413	811 314	491 680
Resultat efter finansiella poster	-37 208	-218 622	55 114	38 100
Soliditet %	46	38,6	75,8	55

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	620 570	-113 022
Balanseras i ny räkning		-113 021	113 022
Årets resultat			-37 208
Belopp vid årets utgång	50 000	507 549	-37 208

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2022-05-01 - 2023-04-30
Balanserat resultat	507 549
Årets resultat	-37 208
Summa	470 341

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>
Balanseras i ny räkning	<u>470 341</u>
Summa	470 341

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		-78 516	492 413
Övriga rörelseintäkter		1 342 465	61 196
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 263 949	553 609
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-176 613	-11 195
Övriga externa kostnader		-672 969	-575 267
Personalkostnader		-277 745	-23 655
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-162 400	-161 819
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		-7 170	0
Summa rörelsekostnader		-1 296 897	-771 936
Rörelseresultat		-32 948	-218 327
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		24	409
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 284	-704
Summa finansiella poster		-4 260	-295
Resultat efter finansiella poster		-37 208	-218 622
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	105 600
Summa bokslutsdispositioner		0	105 600
Resultat före skatt		-37 208	-113 022
Årets resultat		-37 208	-113 022

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	2	0	120 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	120 000
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	9 700	42 900
Inventarier, verktyg och installationer	4	32 800	16 000
Förbättringsutgifter på annans fastighet		0	323 846
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	200 000
Summa materiella anläggningstillgångar		42 500	582 746
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	6	585 571	585 571
Summa finansiella anläggningstillgångar		585 571	585 571
Summa anläggningstillgångar		628 071	1 288 317
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	66 624
Övriga fordringar		499 323	7 466
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	43 334
Summa kortfristiga fordringar		499 323	117 424
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 796	39 268
Summa kassa och bank		2 796	39 268
Summa omsättningstillgångar		502 119	156 692
SUMMA TILLGÅNGAR		1 130 190	1 445 009

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		507 549	620 570
Årets resultat		-37 208	-113 022
Summa fritt eget kapital		470 341	507 548
Summa eget kapital		520 341	557 548
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		156 753	237 924
Skatteskulder		0	2 199
Övriga skulder		453 096	647 338
Summa kortfristiga skulder		609 849	887 461
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 130 190	1 445 009

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10

Not 2 Goodwill

	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	600 000	600 000
Utgående anskaffningsvärden	600 000	600 000
Ingående avskrivningar	-480 000	-360 000
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-120 000	-120 000
Utgående avskrivningar	-600 000	-480 000
Redovisat värde	0	120 000

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	191 000	191 000
Utgående anskaffningsvärden	191 000	191 000
Ingående avskrivningar	-148 100	-114 900
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-33 200	-33 200
Utgående avskrivningar	-181 300	-148 100
Redovisat värde	9 700	42 900

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	20 000	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	26 000	20 000
Utgående anskaffningsvärden	46 000	20 000
Ingående avskrivningar	-4 000	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-9 200	-4 000
Utgående avskrivningar	-13 200	-4 000
Redovisat värde	32 800	16 000

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	200 000	200 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Bortskrivna förskott	-200 000	
Utgående anskaffningsvärden	0	200 000
Redovisat värde	0	200 000

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	585 571	342 746
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets lämnade lån		242 825
Utgående anskaffningsvärden	585 571	585 571
Redovisat värde	585 571	585 571

Underskrifter

SOLLENTUNA

Louie Marti

2023-09-30

Louie Marti

Datum

Styrelseledamot