

Årsredovisning

Incubes AB

556528-2638

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. 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:
Pär Johansson
2023-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsult-och försäljningsverksamhet inom IT-branschen samt fastighetsuthyrning.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Incubes Holding Aps med säte i Fredriksberg Danmark, CVR-nr 26 74 53 30

Företaget har sitt säte i Österskär.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året fusionerats ihop med sitt systerföretag Österskärshandel AB 559106-4075.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	992	835	508	68
Resultat efter finansiella poster	-242	-50	-90	-726
Soliditet %	3	15	17	28

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	609 909	-28 703
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-28 703	28 703
- Fusionsdifferens			33 998	
- Årets resultat				-230 124
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	615 204	-230 124

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	615 204
Årets resultat	-230 124
<i>Summa</i>	<i>385 080</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	385 080
<i>Summa</i>	<i>385 080</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	992 106	834 634
Övriga rörelseintäkter	233 911	78 498
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 226 017	913 132
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	-109 385
Övriga externa kostnader	-716 948	-715 539
Personalkostnader	2 -291 517	-51 219
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-66 739	-48 504
Övriga rörelsekostnader	-3 547	0
Summa rörelsekostnader	-1 078 751	-924 647
Rörelseresultat	147 266	-11 515
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	8 469	35 906
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3 -397 747	-74 604
Summa finansiella poster	-389 266	-38 698
Resultat efter finansiella poster	-242 000	-50 213
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	11 876	21 510
Summa bokslutsdispositioner	11 876	21 510
Resultat före skatt	-230 124	-28 703
Årets resultat	-230 124	-28 703

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 932 435	1 959 429
Inventarier, verktyg och installationer	5	11 876	23 752
Förbättringsutgifter på annans bostad	6	502 701	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>2 447 012</i>	<i>1 983 181</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	7	670 778	670 778
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	9 675 659	716 734
Andra långfristiga fordringar	9	586 890	15 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>10 933 327</i>	<i>1 402 512</i>
Summa anläggningstillgångar		13 380 339	3 385 693
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		191 889	40 994
Övriga fordringar		106 827	10 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		161 634	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>460 350</i>	<i>51 836</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 111 234	1 284 765
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 111 234</i>	<i>1 284 765</i>
Summa omsättningstillgångar		1 571 584	1 336 601
SUMMA TILLGÅNGAR		14 951 923	4 722 294

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	615 204	609 909
Årets resultat	-230 124	-28 703
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>385 080</i>	<i>581 206</i>
Summa eget kapital	505 080	701 206
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	11 876	23 752
Summa obeskattade reserver	11 876	23 752
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	0	0
Övriga skulder till kreditinstitut	10 5 630 000	0
Skulder till koncernföretag	10 8 550 471	3 675 854
Summa långfristiga skulder	14 180 471	3 675 854
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	60 000	0
Förskott från kunder	4 068	0
Leverantörsskulder	27 478	130 733
Skulder till koncernföretag	0	33 120
Övriga skulder	147 388	146 629
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 562	11 000
Summa kortfristiga skulder	254 496	321 482
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 951 923	4 722 294

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans bostad	5	20

Not 2 Medelantalet anställda

2022-12-31 2021-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

2022-12-31 2021-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	194 835	72 076
--	---------	--------

Not 4 Byggnader och mark

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 197 473	2 197 473
Utgående anskaffningsvärden	2 197 473	2 197 473
Ingående avskrivningar	-238 044	-211 050
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-26 994	-26 994
Utgående avskrivningar	-265 038	-238 044
Redovisat värde	1 932 435	1 959 429

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	214 012	214 012
Utgående anskaffningsvärden	214 012	214 012
Ingående avskrivningar	-190 260	-168 750
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-11 876	-21 510
Utgående avskrivningar	-202 136	-190 260
Redovisat värde	11 876	23 752

Not 6	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	95 935	-
	Övertag vid Fusion	525 071	-
	Utgående anskaffningsvärden	621 006	-
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Övertag vid Fusion	-90 436	-
	Årets avskrivningar	-27 869	-
	Utgående avskrivningar	-118 305	-
	Redovisat värde	502 701	-
Not 7	Fordringar hos koncernföretag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	670 778	670 778
	Utgående anskaffningsvärden	670 778	670 778
Not 8	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	716 734	315 323
	Inköp	968 925	481 531
	Försäljningar	-	-80 120
	Övertag vid fusion	7 990 000	-
	Utgående anskaffningsvärden	9 675 659	716 734
Not 9	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	15 000	15 000
	Årets lämnade lån	571 890	-
	Utgående anskaffningsvärden	586 890	15 000
Not 10	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 1 år och tidigare än 5 år efter balansdagen	240 000	3 675 854
Not 11	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar	715 000	715 000
	Andra ställda säkerheter	5 690 000	-
	Summa ställda säkerheter	6 405 000	715 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Pär Johansson

Pär Johansson
Styrelseordförande
2023-06-21

Emelie Johansson

Emelie Johansson
2023-06-30

Philip Johansson

Philip Johansson
2023-06-30

Vilma Johansson

Vilma Johansson
2023-06-30