

Årsredovisning

Warnö & Havsberg AB

559093-5820

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-06. 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:
Johan Siborne
2024-06-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver förmedling av fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter, kommersiella fastigheter samt utför värderingar som underlag för belåning och bodelning. Företaget har sitt säte i Strömstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har detta år blivit uppköpt av Siborne Hansson Mäklarkonsult AB, Grebbestad.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	1 902	1 928	2 035	2 090	1 042
Resultat efter finansiella poster	-118	145	118	305	196
Soliditet %	24	23	34	23,1	24,3

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	62 959	129 897
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-127 000	
- Balanseras i ny räkning		129 897	-129 897
- Årets resultat			-29 580
- Belopp vid årets utgång	50 000	65 856	-29 580

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	65 856
Årets resultat	-29 580
Summa	36 276

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	36 276
Summa	36 276

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 902 275	1 927 682
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 902 275	1 927 682
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-76 497	0
Handelsvaror	-116 548	0
Övriga externa kostnader	-1 742 940	-1 002 864
Personalkostnader	-267	-696 271
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-83 645	-83 004
Summa rörelsekostnader	-2 019 897	-1 782 139
Rörelseresultat	-117 622	145 543
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	340	21
Räntekostnader och liknande resultatposter	-961	-710
Summa finansiella poster	-621	-689
Resultat efter finansiella poster	-118 243	144 854
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	65 000	0
Förändring av överavskrivningar	23 663	21 999
Summa bokslutsdispositioner	88 663	21 999
Resultat före skatt	-29 580	166 853
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-36 956
Årets resultat	-29 580	129 897

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	83 004	166 008
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		83 004	166 008
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar		26 350	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		26 350	0
Summa anläggningstillgångar		109 354	166 008
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		5 500	0
Fordringar hos koncernföretag		100 000	0
Övriga fordringar		-2 527	5 267
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 581	22 500
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		135 554	27 767
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		115 125	567 829
Redovisningsmedel		737	619 587
<i>Summa kassa och bank</i>		115 862	1 187 416
Summa omsättningstillgångar		251 416	1 215 183
SUMMA TILLGÅNGAR		360 770	1 381 191

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	65 856	62 959
Årets resultat	-29 580	129 897
<i>Summa fritt eget kapital</i>	36 276	192 856
Summa eget kapital	86 276	242 856
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	65 000
Ackumulerade överavskrivningar	0	23 663
Summa obeskattade reserver	0	88 663
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	0	619 587
Leverantörsskulder	232 490	243 585
Skulder till koncernföretag	30 000	0
Skatteskulder	-497	45 824
Övriga skulder	2 501	130 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder	274 494	1 049 672
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	360 770	1 381 191

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	415 000	415 000
-----------------------------	---------	---------

Utgående anskaffningsvärden	415 000	415 000
-----------------------------	---------	---------

Ingående avskrivningar	-248 992	-165 988
------------------------	----------	----------

<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
--------------------------------------	--	--

Årets avskrivningar	-83 004	-83 004
---------------------	---------	---------

Utgående avskrivningar	-331 996	-248 992
------------------------	----------	----------

Redovisat värde	83 004	166 008
-----------------	--------	---------

UNDERSKRIFTER

Grebbestad

Johan Siborne

Johan Siborne

2024-06-06

Lotta Långström

Lotta Långström

2024-06-06