

ÅRSREDOVISNING

för

Segeberg Invest & Consulting AB

Org.nr. 559361-8506

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-22.

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
Tomas Segerberg, Styrelseledamot
2023-12-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom affärs- och företagsutveckling samt äger förvaltar aktier och andelar i

dotterföretag. Bolaget ska även äga och förvalta fast egendom såsom fastigheter såväl som aktier och annan lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	727 567	394 000
Resultat efter finansiella poster	-77 466	23 009 665
Soliditet (%)	83,74	98,42

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	-5 500 000	23 009 665	17 559 665
Utdelning		-2 500 000	0	-2 500 000
Balanseras i ny räkning		23 009 665	-23 009 665	0
Årets resultat			-112 825	-112 825
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>15 009 665</u>	<u>-112 825</u>	<u>14 946 840</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	15 009 665
Årets resultat	<u>-112 825</u>
	14 896 840

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>14 896 840</u>
	14 896 840

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-12-21 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		727 567	394 000
Övriga rörelseintäkter		84 274	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>811 841</u>	<u>394 000</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-529 886	-556 221
Personalkostnader	2	-567 366	-165 655
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-31 325	-6 265
Summa rörelsekostnader		<u>-1 128 577</u>	<u>-728 141</u>
Rörelseresultat		-316 736	-334 141
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		4 655 417	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-4 700 000	27 216 874
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		318 517	93 616
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-33 350	-3 966 684
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 314	0
Summa finansiella poster		<u>239 270</u>	<u>23 343 806</u>
Resultat efter finansiella poster		-77 466	23 009 665
Resultat före skatt		-77 466	23 009 665
Skatter			
Skatt på årets resultat		-35 359	0
Årets resultat		<u>-112 825</u>	<u>23 009 665</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	362 535
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>0</u>	<u>362 535</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	135 647	181 460
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	5 180 226	549 395
Andra långfristiga fordringar	6	802 000	6 300 516
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>6 117 873</u>	<u>7 031 371</u>
Summa anläggningstillgångar		6 117 873	7 393 906
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		80 976	298 750
Fordringar hos koncernföretag		800 000	0
Övriga fordringar		0	8 455
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		82 580	93 616
Summa kortfristiga fordringar		<u>963 556</u>	<u>400 821</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		10 766 462	10 046 794
Summa kassa och bank		<u>10 766 462</u>	<u>10 046 794</u>
Summa omsättningstillgångar		11 730 018	10 447 615
SUMMA TILLGÅNGAR		17 847 891	17 841 521

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		15 009 665	-5 500 000
Årets resultat		-112 825	23 009 665
Summa fritt eget kapital		<u>14 896 840</u>	<u>17 509 665</u>
Summa eget kapital		14 946 840	17 559 665
Långfristiga skulder	7		
Skulder till koncernföretag		2 700 000	0
Övriga skulder		49 945	0
Summa långfristiga skulder		<u>2 749 945</u>	<u>0</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-14 946	60 952
Skatteskulder		111 312	27 210
Övriga skulder		34 615	1 408
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 125	192 286
Summa kortfristiga skulder		<u>151 106</u>	<u>281 856</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 847 891	17 841 521

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: **Antal år**

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris och löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022/2023	2021/2022
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda		
	närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	368 800	0
	Inköp	0	368 800
	Försäljningar/utrangeringar	-368 800	0
	Utgående anskaffningsvärden	<u>0</u>	<u>368 800</u>
	Ingående avskrivningar	-6 265	0
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	6 265	-6 265
	Utgående avskrivningar	<u>0</u>	<u>-6 265</u>
	Redovisat värde	<u>0</u>	<u>362 535</u>

Segeberg Invest & Consulting AB

Org.nr. 559361-8506

Not 4	Andelar i koncernföretag	2023-06- 30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	4 148 144	0
	Inköp	0	4 148 144
	Försäljningar	-12 463	0
	Utgående anskaffningsvärden	<u>4 135 681</u>	<u>4 148 144</u>
	Ingående nedskrivningar	-3 966 684	0
	Årets nedskrivningar	-33 350	-3 966 684
	Utgående nedskrivningar	<u>-4 000 034</u>	<u>-3 966 684</u>
	Redovisat värde	135 647	181 460
Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	549 395	0
	Inköp	0	549 395
	Försäljningar	4 630 831	0
	Utgående anskaffningsvärden	<u>5 180 226</u>	<u>549 395</u>
	Redovisat värde	5 180 226	549 395
Not 6	Andra långfristiga fordringar	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	6 300 516	0
	Tillkommande fordringar	0	6 300 516
	Reglerade fordringar	-5 498 516	0
	Utgående anskaffningsvärden	<u>802 000</u>	<u>6 300 516</u>

Segerberg Invest & Consulting AB

Org.nr. 559361-8506

Not 7	Långfristiga skulder	2023-06-30	2022-06-30
	Förfaller senare än 5 år	0	0

Övriga noter

Not 8 **Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Stockholm

Tomas Segerberg

Tomas Segerberg

2023-12-22