

Årsredovisning

Datessa Holding AB

556608-5923

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-23. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Nykvarn 2024-01-23

Lars Ove Pousette

Årsredovisning

Datessa Holding AB

556608-5923

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet skall bedriva turism-, hotell-, och restaurangverksamhet, bedriva handel med råvaror, bedriva handel och tjänster relaterade till människors hälsa, bedriva handel med fartyg och tillbehör i egen regi, via dotter- och intressebolag, tillhandahålla drifts- och underhålltjänster, administrativa tjänster, utveckla och förvalta applikationer för modern informationsteknologi, i egen regi alternativt genom upplåtelse av licensrättigheter kommersialisera sagda applikationer, tillhandahålla konsulttjänster inom angivna områden, förvalta fast och lös egendom inklusive värdepapper, skall marknadsföra och driva tjänsten Svensk samåkningstjänst som är en internetbaserad applikation för att få svenskarna att samåka mer samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Nykvarn.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2209-2308	2109-2208	2009-2108	1909-2008
Nettoomsättning	946	544	1 538	1 006
Resultat efter finansiella poster	3	-164	-34	247
Soliditet %	19	17	25	28

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% pga att vi har fått mer konsultuppdrag.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	163 650	16 000	1 809 943	-164 115
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning			-164 115	164 115
Årets resultat				2 657
Belopp vid årets utgång	163 650	16 000	1 645 827	2 657

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 645 827
Årets resultat	2 657
<i>Summa</i>	<i>1 648 484</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 648 484
<i>Summa</i>	<i>1 648 484</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	945 559	543 764
Övriga rörelseintäkter	266 485	212 225
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 212 044	755 989
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-22 560	-54 224
Övriga externa kostnader	-361 374	-345 877
Personalkostnader	-942 769	-380 155
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-33 583	-183 583
Övriga rörelsekostnader	-860	-
Summa rörelsekostnader	-1 361 146	-963 839
Rörelseresultat	-149 102	-207 850
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	262 801	83 739
Räntekostnader och liknande resultatposter	-111 042	-40 004
Summa finansiella poster	151 759	43 735
Resultat efter finansiella poster	2 657	-164 115
Resultat före skatt	2 657	-164 115
Årets resultat	2 657	-164 115

2024012902360

BALANSRÄKNING

1

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 65 749 99 332

Summa materiella anläggningstillgångar 65 749 99 332

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 2 279 000 2 279 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 931 672 3 722 112

Andra långfristiga fordringar 4 990 118 990 118

Summa finansiella anläggningstillgångar 7 200 790 6 991 230

Summa anläggningstillgångar 7 266 539 7 090 562

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 492 060 80 425

Övriga fordringar 1 819 547 1 092 509

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59 999 168 985

Summa kortfristiga fordringar 2 371 606 1 341 919

Kassa och bank

Kassa och bank 842 544 3 532 336

Summa kassa och bank 842 544 3 532 336

Summa omsättningstillgångar 3 214 150 4 874 255

SUMMA TILLGÅNGAR 10 480 689 11 964 817

	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	163 650	163 650
Reservfond	16 000	16 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>179 650</i>	<i>179 650</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 645 827	1 809 943
Årets resultat	2 657	-164 115
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 648 484</i>	<i>1 645 828</i>
Summa eget kapital	1 828 134	1 825 478
Obeskattade reserver		
Akkumulerade överavskrivningar	225 000	225 000
Summa obeskattade reserver	225 000	225 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 204 231	3 743 411
Summa långfristiga skulder	3 204 231	3 743 411
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	74 079	113 049
Skulder till koncernföretag	5 059 251	6 059 251
Skatteskulder	-4 162	-3 976
Övriga skulder	116 733	13 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 577	-10 586
Summa kortfristiga skulder	5 223 324	6 170 928
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 480 689	11 964 817

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	20	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde. Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Redovisningen sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstodgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som en finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

2024012902362

Not 2	Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	750 000	750 000
	Utgående anskaffningsvärden	750 000	750 000
	Ingående avskrivningar	-750 000	-600 000
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-	-150 000
	Utgående avskrivningar	-750 000	-750 000
	Redovisat värde	0	0

Not 3	Andelar i koncernföretag	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 279 000	2 279 000
	Utgående anskaffningsvärden	2 279 000	2 279 000
	Redovisat värde	2 279 000	2 279 000

Not 4	Andra långfristiga fordringar	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	990 118	922 780

UNDERSKRIFTER

Nykvarn

Lars Ove Pousette
2024-01-23