

ÅRSREDOVISNING

för Oak & Oak AB

Org.nr. 559038-4003

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-27.

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
Nils-Olof Nils-Olof, Styrelseledamot
2023-01-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget är verksamt inom managementkonsulting och förvaltning av värdepapper.
Företagets säte: Stockholm.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 560 239	559 100	124 424	415 372
Resultat efter finansiella poster	599 809	1 584 625	-1 889 910	-1 914 360
Soliditet (%)	44,69	93,66	95,11	94,42

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen har ökat jämfört med föregående år pga ökad efterfrågan på bolagets tjänster.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	3 107 450	1 584 625	4 692 075
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		1 584 625	-1 584 625	0
Utdelning till aktieägare		-1 562 500		-1 562 500
Årets resultat			599 809	599 809
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>3 129 575</u>	<u>599 809</u>	<u>3 729 384</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	3 129 575
Årets resultat	<u>599 809</u>
	3 729 384

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>3 729 384</u>
	3 729 384

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

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 560 239	559 100
Övriga rörelseintäkter		223 625	64 917
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>3 783 864</u>	<u>624 017</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 251 203	-1 017 516
Personalkostnader	2	-146 880	-176 462
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-873 400
Summa rörelsekostnader		<u>-2 398 083</u>	<u>-2 067 378</u>
Rörelseresultat		1 385 781	-1 443 361
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		-465 372	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	4 717 313
Ränteintäkter		206	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-320 740	-1 689 228
Räntekostnader		-66	-99
Summa finansiella poster		<u>-785 972</u>	<u>3 027 986</u>
Resultat efter finansiella poster		599 809	1 584 625
Resultat före skatt		599 809	1 584 625
Årets resultat		<u>599 809</u>	<u>1 584 625</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	50 532	86 272
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	112 500	465 373
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	100 000	0
Andra långfristiga fordringar	7	<u>1 313 168</u>	<u>0</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 576 200	551 645
Summa anläggningstillgångar		1 576 200	551 645
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		227 619	0
Fordringar hos koncernföretag		272 109	832 109
Övriga fordringar		12 433	75 689
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>789 854</u>	<u>59 538</u>
Summa kortfristiga fordringar		1 302 015	967 336
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>5 689 284</u>	<u>3 597 116</u>
Summa kassa och bank		5 689 284	3 597 116
Summa omsättningstillgångar		6 991 299	4 564 452
SUMMA TILLGÅNGAR		8 567 499	5 116 097

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 129 575	3 107 450
Årets resultat		599 809	1 584 625
Summa fritt eget kapital		<u>3 729 384</u>	<u>4 692 075</u>
Summa eget kapital		3 829 384	4 792 075
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 226	64 227
Övriga skulder		2 016 889	259 795
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 720 000	0
Summa kortfristiga skulder		<u>4 738 115</u>	<u>324 022</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 567 499	5 116 097

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.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
-------------------------------	----------

Goodwill	5
----------	---

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
-------------------------------	----------

Inventarier, verktyg och installationer	5
---	---

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
	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	Goodwill	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>4 367 000</u>	<u>4 367 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden	4 367 000	4 367 000
	Ingående avskrivningar	-4 367 000	-3 493 600
	Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>-873 400</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-4 367 000</u>	<u>-4 367 000</u>
	Redovisat värde	0	0

Avser fusionsgoodwill som uppstod vid fusion av Bromma Säkerhetsutveckling AB

Not 4 Andelar i koncernföretag		2022-12-31	2021-12-31
Företag		Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapitalandel %	
Nationellt			
SensorSystem AB		0	25 000
559353-3812	Stockholm	0%	
Mollitiam AB		0	0
559377-0570	Stockholm	0%	
C-Resiliens AB		0	0
559394-8713	Stockholm	0%	
Silfverhjälm & Ekelöv AB		500	61 272
559011-6157	Lidingö	100%	
			<u>50 532</u>
			<u>86 272</u>
Nationellt SensorSystem AB			
		25 000	25 000
		<u>-25 000</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>25 000</u>
		0	25 000
Mollitiam AB			
		50 000	0
		<u>-50 000</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
C-Resiliens AB			
		50 000	0
		-37 500	0
		<u>-12 500</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0

Silfverhjelm & Ekelöw AB

	Ingående anskaffningsvärde	1 750 500	450 500
	Inköp/Lämnat aktieägartillskott	310 000	1 300 000
	Utgående anskaffningsvärden	2 060 500	1 750 500
	Ingående nedskrivningar	-1 689 228	0
	Årets nedskrivningar	-320 740	-1 689 228
	Utgående nedskrivningar	-2 009 968	-1 689 228
	Redovisat värde	50 532	61 272
Not 5	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	465 373	368 989
	Inköp/Lämnat aktieägartillskott	100 000	121 384
	Försäljningar	-465 373	-25 000
	Omklassificeringar	12 500	0
	Utgående anskaffningsvärden	112 500	465 373
	Redovisat värde	112 500	465 373
Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	249 956
	Inköp	100 000	0
	Försäljningar	0	-249 956
	Utgående anskaffningsvärden	100 000	0
	Redovisat värde	100 000	0
Not 7	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	
	Tillkommande fordringar	1 313 168	0
	Utgående anskaffningsvärden	1 313 168	0
	Redovisat värde	1 313 168	0

Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Andra ställda säkerheter	1 313 168	0

Avser hyresdeposition ställd som säkerhet för hyresåtagande.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Nils-Olof Ekelöv
Nils-Olof Ekelöv

Verkställande direktör
2023-01-20