

Årsredovisning

för

Karlberg Media AB

556669-9400

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-07-15.

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:

Petter Karlberg, Styrelseledamot

2024-07-16

Styrelsen för Karlberg Media AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholm kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 2 035 | 2 563 | 2 950 | 2 481 |
| Resultat efter finansiella poster | 566 | 638 | 1 052 | 544 |
| Soliditet (%) | 94 | 89 | 84 | 87 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 10 270 591 | 652 574 | 11 023 165 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 652 574 | -652 574 | 0 |
| Utdelning | | -195 250 | | -195 250 |
| Årets resultat | | | 785 728 | 785 728 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 10 727 915 | 785 728 | 11 613 643 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------|-------------------|
| balanserad vinst | 10 727 915 |
| årets vinst | 785 728 |
| | 11 513 643 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas | 195 250 |
| i ny räkning överföres | 11 318 393 |
| | 11 513 643 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| Resulträkning | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 034 778 | 2 563 181 |
| Övriga rörelseintäkter | | 9 970 | 16 001 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 2 044 748 | 2 579 182 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -104 836 | -226 136 |
| Övriga externa kostnader | | -1 047 874 | -1 010 999 |
| Personalkostnader | 2 | -100 023 | -461 331 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -289 140 | -229 233 |
| Övriga rörelsekostnader | | -7 288 | -639 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 549 161 | -1 928 338 |
| Rörelseresultat | | 495 587 | 650 844 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 74 539 | 129 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -3 776 | -13 180 |
| Summa finansiella poster | | 70 763 | -13 051 |
| Resultat efter finansiella poster | | 566 350 | 637 793 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 212 012 | 204 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 212 012 | 204 000 |
| Resultat före skatt | | 778 362 | 841 793 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | 7 366 | -189 219 |
| Årets resultat | | 785 728 | 652 574 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 3 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 509 711 | 669 793 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 509 711 | 669 793 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | 3 001 000 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 3 001 000 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 510 711 | 669 793 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 449 225 | 635 250 |
| Övriga fordringar | | 196 224 | 100 560 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 97 804 | 94 053 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 743 253 | 829 863 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 9 893 805 | 12 620 183 |
| Summa kassa och bank | | 9 893 805 | 12 620 183 |
| Summa omsättningstillgångar | | 10 637 058 | 13 450 046 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 14 147 769 | 14 119 839 |

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

10 727 915

10 270 591

Årets resultat

785 728

652 574

Summa fritt eget kapital

11 513 643

10 923 165

Summa eget kapital

11 613 643

11 023 165

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

2 129 973

2 341 985

Summa obeskattade reserver

2 129 973

2 341 985

Långfristiga skulder

Övriga skulder

9 671

405 955

Summa långfristiga skulder

9 671

405 955

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

8 122

11 206

Skatteskulder

-200 912

-155 257

Övriga skulder

572 770

478 285

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 502

14 500

Summa kortfristiga skulder

394 482

348 734

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 147 769

14 119 839

Ej bokfört resultat

0

0

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 150 000 | 150 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 150 000 | 150 000 |
| Ingående avskrivningar | -150 000 | -150 000 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -150 000 | -150 000 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 520 990 | 2 292 803 |
| Inköp | 129 058 | 228 187 |
| Försäljningar/utrangeringar | -1 283 541 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 366 507 | 2 520 990 |
| Ingående avskrivningar | -1 851 197 | -1 665 702 |
| Försäljningar/utrangeringar | 1 283 541 | |
| Årets avskrivningar | -289 140 | -185 495 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -856 796 | -1 851 197 |
| Utgående redovisat värde | 509 711 | 669 793 |

Karlberg Media AB
Org.nr 556669-9400

6 (6)

Stockholm 2024-06-26

Petter Karlberg
Petter Karlberg

2024-07-15