

ÅRSREDOVISNING

för

Neptunus Data AB

Org.nr. 556452-9757

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01--2022-12-31

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 4 |
| -balansräkning | 5 |
| -noter | 7 |
| -underskrifter | 8 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-05.

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

Alan Yeomans, Styrelseledamot

2023-07-10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom databranschen.

Företagets säte är Nacka.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har bytt räkenskapsår till kalenderår vilket innebär att årsredovisningen är upprättad med ett förlängt räkenskapsår.

Flerårsöversikt

| | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 2 011 491 | 1 997 264 | 3 529 242 | 3 739 064 |
| Resultat efter finansiella poster | 156 075 | 282 769 | 401 556 | 587 488 |
| Soliditet (%) | 91,27 | 66,52 | 75,48 | 65,53 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 160 000 | 24 000 | 647 203 | 216 683 | 1 047 886 |
| Balanseras i ny räkning | | | 216 683 | -216 683 | 0 |
| Årets resultat | | | | 119 630 | 119 630 |
| Belopp vid årets utgång | <u>160 000</u> | <u>24 000</u> | <u>863 886</u> | <u>119 630</u> | <u>1 167 516</u> |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 863 886 |
| Årets resultat | <u>119 630</u> |
| | 983 516 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>983 516</u> |
| | 983 516 |

Neptunus Data AB

Org.nr. 556452-9757

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

| RESULTATRÄKNING | Not | 2021-07-01 2022-12-31 | 2020-07-01 2021-06-30 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 011 491 | 1 997 264 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>2 011 491</u> | <u>1 997 264</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -493 924 | -714 386 |
| Personalkostnader | 2 | <u>-1 391 222</u> | <u>-1 029 044</u> |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-1 885 146</u> | <u>-1 743 430</u> |
| Rörelseresultat | | 126 345 | 253 834 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 30 853 | 29 200 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | <u>-1 123</u> | <u>-265</u> |
| Summa finansiella poster | | <u>29 730</u> | <u>28 935</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 156 075 | 282 769 |
| Resultat före skatt | | 156 075 | 282 769 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -36 445 | -66 086 |
| Årets resultat | | <u>119 630</u> | <u>216 683</u> |

| BALANSRÄKNING | Not | 2022-12-31 | 2021-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 | <u>811 152</u> | <u>624 257</u> |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 811 152 | 624 257 |
| Summa anläggningstillgångar | | 811 152 | 624 257 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 184 775 | 155 375 |
| Övriga fordringar | | <u>38 345</u> | <u>0</u> |
| Summa kortfristiga fordringar | | 223 120 | 155 375 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>244 897</u> | <u>795 471</u> |
| Summa kassa och bank | | 244 897 | 795 471 |
| Summa omsättningstillgångar | | 468 017 | 950 846 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 279 169 | 1 575 103 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 160 000 | 160 000 |
| Reservfond | | <u>24 000</u> | <u>24 000</u> |
| Summa bundet eget kapital | | 184 000 | 184 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 863 886 | 647 203 |
| Årets resultat | | <u>119 630</u> | <u>216 683</u> |
| Summa fritt eget kapital | | 983 516 | 863 886 |
| Summa eget kapital | | 1 167 516 | 1 047 886 |

| BALANSRÄKNING | Not | 2022-12-31 | 2021-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skatteskulder | | 0 | 34 830 |
| Övriga skulder | | 91 653 | 472 387 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> |
| Summa kortfristiga skulder | | 111 653 | 527 217 |
| | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 279 169 | 1 575 103 |

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.

Noter till resultaträkningen

| Not 2 | Medelantal anställda | 2021/2022 | 2020/2021 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| | Medelantal anställda | | |
| | Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| | Medelantal anställda har varit | 2,00 | 2,00 |

Noter till balansräkningen

| Not 3 | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2022-12-31 | 2021-06-30 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 624 257 | 624 257 |
| | Inköp | 213 442 | 0 |
| | Omklassificeringar | <u>-26 547</u> | <u>0</u> |
| | Utgående anskaffningsvärden | <u>811 152</u> | <u>624 257</u> |
| | Redovisat värde | 811 152 | 624 257 |

Neptunus Data AB
Org.nr. 556452-9757

Övriga noter

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Stockholm

Alan Yeomans
Alan Yeomans

2023-07-05