

ID Förvaltning AB

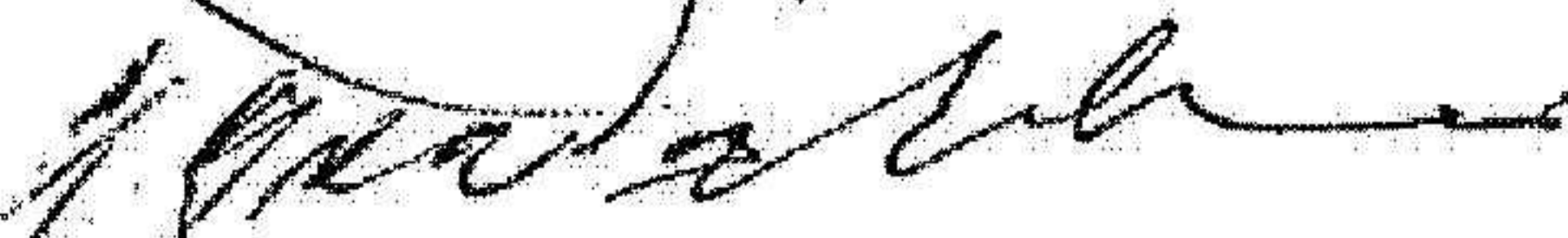
Organisationsnummer 556503-2595

Årsredovisning 2021/2022

Styrelsen får härmed avlämna
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30

Undertecknad styrelseledamot i ID Förvaltning AB intygar härmed att en med denna avskrift
likalydande resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 8 maj 2022. Stämman beslöt
tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den 8 juli 2022



Ingvar Dahlberg

2022071138151

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Tilläggsupplysningar	7

2022071138152

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget, som har sitt säte i Nacka, bedriver konsultverksamhet inom finansiering och kapitalplacering innebarande analys och placeringsrådgivning till finansiella institutioner samt köp och försäljning av värdepapper främst bestående av aktier på stockholmsbörsen. Konsultintäkterna förväntas vara låga under kommande år medan värdepappershandeln väntas fortsätta i oförändrad omfattning.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	156 059	210 131	11 001	951 566	485 643
Resultat efter finansiella poster	-18 420	-19 982	-18 416	214 263	37 911
Soliditet (%)	99,4	99,5	99,2	99,5	93,5

Nettoomsättningen varierar beroende på vilka affärsmöjligheter som förelegat.

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 2021-05-01	100 000	20 000	1 807 191	1 927 191
Vinstdisposition enligt beslut på årsstämma				
Utdelning till aktieägarna			-180 000	-180 000
Årets resultat			-18 420	-18 420
Belopp vid årets utgång 2022-04-30	100 000	20 000	1 608 771	1 728 771

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står:

balanserad vinst	1 627 191
årets resultat	-18 420
	1 608 771

Styrelsen föreslår att:

till aktieägarna utdelas 1 800 kr per aktie, totalt	180 000
i ny räkning överföres	1 428 771
	1 608 771

Styrelsen bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas ut. Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet skall ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet, såsom väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

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

Resultaträkning

2022071138153

	2021-05-01	2020-05-01
	Not 2022-04-30	2021-04-30
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	156 059	210 131
Summa rörelseintäkter	<u>156 059</u>	<u>210 131</u>
Rörelsekostnader		
Kostnad sålda värdepapper	-182 015	-219 727
Övriga externa kostnader	-27 099	-32 846
Personalkostnader	0	0
Summa rörelsekostnader	<u>-209 114</u>	<u>-252 573</u>
Rörelseresultat	-53 055	-42 442
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 34 635	22 460
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0
Summa finansiella poster	<u>34 635</u>	<u>22 460</u>
Resultat efter finansiella poster	-18 420	-19 982
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	0
Årets resultat	<u>-18 420</u>	<u>-19 982</u>

Balansräkning

2022071138154

	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Värdepapper	3	1 496 132	1 649 070
Summa varulager		1 496 132	1 649 070
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		66 576	66 576
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 705	6 662
Summa kortfristiga fordringar		73 281	73 238
Kassa och bank			
Kassa och bank		169 358	214 883
Summa kassa och bank		169 358	214 883
Summa omsättningstillgångar		1 738 771	1 937 191
SUMMA TILLGÅNGAR		1 738 771	1 937 191

Balansräkning

2022071138155

	Not	2022-04-30	2021-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (100 aktier)		100 000	100 000
Bundna reserver		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Fria reserver		1 627 191	1 827 173
Årets resultat		-18 420	-19 982
		<u>1 608 771</u>	<u>1 807 191</u>
Summa eget kapital		1 728 771	1 927 191
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	0
Skatteskulder		0	0
Övriga skulder		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<hr/>			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 738 771	1 937 191

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Värdepapperslagret är värderat enligt portföljmetoden. Alla belopp är angivna i SEK.

Medeltal anställda m. m.

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

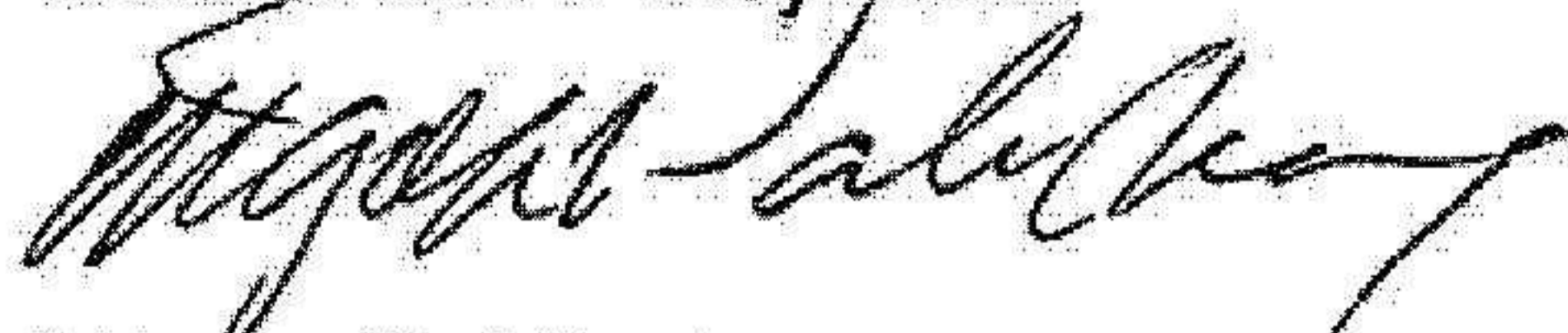
Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021/2022	2020/2021
Utdelningar	34 635	22 460
Ränteintäkter	0	0
	<u>34 635</u>	<u>22 460</u>

Not 3 Värdepapper

	2022-04-30	2021-04-30
Bokfört värde	1 496 132	1 649 070
Marknadsvärde.	2 132 948	2 234 816

Nacka den 6 maj 2022



Ingvar Dahlberg