

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

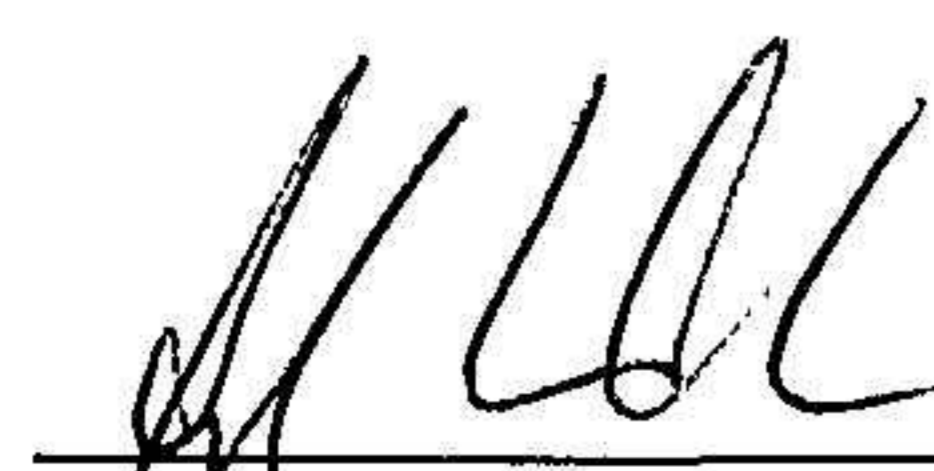
2023032104337

Ett dotterbolag till Xcaret Invest AB

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022-01-01 – 2022-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Xcaret Ekonomikonsult AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den *18 mars* 2023. Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Lidingö den *18 mars* 2023



Anders Landelius

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Xcaret Ekonomikonsult AB, org.nr 556862-0982, med säte i Lidingö kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av ekonomi- och löneadministration kombinerat med finansiella tjänster och består av konsultinsatser, uthyrning av personal och outsourcing av ekonomifunktioner.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Xcaret Invest AB, org.nr 556656-6492 med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en utdelning på 0,6 mkr erhållits från Xcaret Ekonomikonsult Torshälla AB.

Xcaret Ekonomikonsult Torshälla AB

I december 2022 såldes 40 % i Xcaret Ekonomikonsult Torshälla AB (XET) till LC Holding AB som därefter äger 80 % i XET och XEK äger resterande 20 %.

Xcaret Fastighetsservice AB

Bolaget bedriver bemanning och uthyrning av personal för fastighetsservice och konfektyrproduktion.

Flerårsöversikt

Belopp i tkr	2022	2021	2020	2019 6 mån
Nettoomsättning	505	1 081	1 136	377
Resultat efter finansiella poster	2 613	747	34	228
Soliditet	95 %	92 %	90 %	30 %

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 166 100	747 105
Resultatdisposition enligt årsstämman			
- Utdelning till aktieägarna		-1 000 000	
- Balanseras i ny räkning		747 105	-747 105
Årets resultat			2 613 132
Belopp vid årets utgång	50 000	2 913 205	2 613 132

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	2 913 205 kr
Årets resultat	2 613 132 kr
Totalt	5 526 337 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna	5 000 000 kr
Balanseras i ny räkning	526 337 kr
Totalt	5 526 337 kr

Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag.

Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens uppfattning försvarlig vid beaktande av bolagets soliditet och likviditet.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Resultaträkning i kronor	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	505 476	1 081 287
Övriga rörelseintäkter	-	24 111
Summa rörelseintäkter	505 476	1 105 398
<i>Rörelsekostnader</i>		
Övriga externa kostnader	-472 342	-534 547
Personalkostnader (Not 2)	-103 126	-588 916
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (Not 5)	-44 720	-44 720
Summa rörelsekostnader	-620 188	-1 168 183
Rörelseresultat	-114 712	-62 785
<i>Finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	2 722 200	1 500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 3)	5 644	9 890
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-	-700 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-
Summa finansiella poster	2 727 844	809 890
Resultat efter finansiella poster	2 613 132	747 105
Resultat före skatt	2 613 132	747 105
Skatter		
Skatt på årets resultat	-	-
Årets resultat	<u>2 613 132</u>	<u>747 105</u>

2023032104340

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Balansräkning i kronor	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer (Not 5)	67 080	111 800
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	67 080	111 800
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag (Not 6)	300 000	1 237 400
Andelar i intresseföretag (Not 7)	309 600	-
Andra långfristiga fordringar (Not 8)	2 750 000	-
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	3 359 600	1 237 400
Summa anläggningstillgångar	3 426 680	1 349 200
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	104 587	71 093
Fordringar hos koncernföretag	1 532 400	1 328 250
Övriga fordringar	162 700	163 353
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	70 291	53 271
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	1 869 978	1 615 967
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	592 111	1 320 394
<i>Summa kassa och bank</i>	592 111	1 320 394
Summa omsättningstillgångar	2 462 089	2 936 361
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>5 888 769</u>	<u>4 285 561</u>

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

2023032104342

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (500 aktier)	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	2 913 205	3 166 100
Årets resultat	2 613 132	747 105
<i>Summa fritt eget kapital</i>	5 526 337	3 913 205
Summa eget kapital	5 576 337	3 963 205
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	46 000	46 000
Summa obeskattade reserver	46 000	46 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	261 093	261 510
Skulder till koncernföretag	-	1 079
Övriga skulder	1 114	5 967
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 225	7 800
Summa kortfristiga skulder	266 432	276 356
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>5 888 769</u>	<u>4 285 561</u>

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter

Konsultarvoden avseende löpande räkningsarbeten intäktsförs i takt med faktureringen.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 – Medeltal anställda och personalkostnader

Under året har medelantalet anställda varit 0 (föregående år 0), varav 0 % män (0 %).

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2022	2021
Lön styrelse och VD	0	0
Löner och andra ersättningar övrig personal	0	357 880
Sociala kostnader	19 042	155 309
(varav pensionskostnader)	(-)	(20 000)
Totalt	19 042	513 189

Not 3 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022	2021
Ränteintäkter koncernföretag	-	-
Ränteintäkter övriga	5 644	9 890
	5 644	9 890

Not 4 - Inköp från respektive försäljning till koncernföretag

Bolagets inköp från respektive försäljning till koncernföretag under räkenskapsåret har uppgått till 0 tkr (föregående år 24 tkr) respektive 238 tkr (624 tkr).

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Noter till balansräkningen

Not 5 – Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	316 835	316 835
-Inköp	=	=
Utgående anskaffningsvärden	316 835	316 835
Ingående avskrivningar	-205 035	-160 315
-Årets avskrivningar	-44 720	-44 720
Utgående avskrivningar	-249 755	-205 035
Redovisat värde	67 080	111 800

Not 6 – Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 937 400	1 937 400
-Inköp	-	-
-Försäljningar/avyttringar	-627 800	-
-Omklassificeringar	-309 600	=
Utgående anskaffningsvärden	1 000 000	1 937 400
Ingående nedskrivningar	-700 000	-
-Årets nedskrivningar	-	-700 000
Utgående nedskrivningar	-700 000	-700 000
Redovisat värde	300 000	1 237 400

2 000 aktier i Xcaret Fastighetservice AB, Stockholm, org nr 556566-5139 med ett nominellt värde på 200 000 (motsvarande 100 % av aktiekapitalet)

Netto bokfört värde

2022-12-31

300 000

300 000

Not 7 – Andelar i intresseföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	-	-
-Inköp	-	-
-Försäljningar/avyttringar	-	-
-Omklassificeringar	309 600	=
Utgående anskaffningsvärden	309 600	-
Redovisat värde	309 600	-

XCARET EKONOMIKONSULT (XEK) AB

Org nr 556862-0982

Not 8 – Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	-	-
-Tillkommande fordringar	2 750 000	-
Utgående anskaffningsvärden	2 750 000	-
Redovisat värde	2 750 000	-

Not 9 – Moderföretag

Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i ÅRL 7:3 upprättas ingen koncernredovisning.

Stockholm 2023-03-18


Anders Ländelius