

Årsredovisning

Mediamentorerna i Sverige AB

556640-1047

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-26. 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:
Tinna Borelius Bondestam
2023-05-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Mediamentorerna AB erbjuder utbildning, processledning och individuellt ledarstöd i första hand till medieföretag. Under året utvecklade och genomförde Mediamentorerna också ett antal utbildningar och praktiska handledningar inom områdena digital omställning och förändringsledning – både hos public service-bolag och privata mediaföretag. På så sätt kunde vi bredda vårt erbjudande med ett tydligt och för kunderna väldigt aktuellt fokusområde. Samtidigt fortsatte Mediamentorerna under 2022 att nå nya kunder inom andra branscher än media, exempelvis inom affärsgränar som fastighet, kultur, offentlig förvaltning och idrott.

I vår lokal på Skeppsholmen, dit vi flyttade mitt under den pågående pandemin 2021 och då knappt hade en enda besökare, kunde vi under verksamhetsåret 2022 äntligen känna glädjen av att fullt ut kunna genomföra många olika typer av kreativa möten med både små och lite större grupper i våra lokaler. Trots att vi i stor utsträckning jobbar med digital omställning, ser vi ett stort behov även av det fysiska mötet i många lägen.

Efter att under ett par år (2020-2021) i stor utsträckning lagt fokus på anpassade leveranser till följd av Covid-19, kom 2022 mer präglas av "business as usual". Vi såg en återgång till efterfrågan på utbildningar och workshops i fysiska möten, vilket innebar att vi också själva kunde återuppta kundresor för uppdrag både inom Sverige och utomlands. Bolaget kan lägga ännu ett år av mycket bra resultat bakom sig.

Mediamentorerna AB har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 | 1801-1812 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 5 093 | 5 747 | 4 221 | 4 163 | 5 366 |
| Resultat efter finansiella poster | 646 | 985 | 146 | -23 | -192 |
| Soliditet % | 58 | 42 | 11 | 8 | 5 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------|
| - Belopp vid årets ingång | 100 000 | 164 686 | 781 838 | 1 046 524 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | -500 000 | | -500 000 |
| - Balanseras i ny räkning | | 781 838 | -781 838 | 0 |
| - Årets resultat | | | 362 270 | 362 270 |
| - Belopp vid årets utgång | 100 000 | 446 524 | 362 270 | 908 794 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|---------|
| Balanserat resultat | 446 524 |
| <i>Årets resultat</i> | 362 270 |
| <i>Summa</i> | 808 794 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Utdelning | 400 000 |
| Balanseras i ny räkning | 408 794 |
| <i>Summa</i> | 808 794 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 5 093 331 | 5 746 666 |
| Övriga rörelseintäkter | 56 000 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 149 331 | 5 746 666 |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -4 503 691 | -4 760 318 |
| Personalkostnader | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -4 503 691 | -4 760 318 |
| Rörelseresultat | 645 640 | 986 348 |
| Finansiella poster | | |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | -150 000 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -109 | -1 090 |
| Summa finansiella poster | -150 109 | -1 090 |
| Resultat efter finansiella poster | 495 531 | 985 258 |
| Resultat före skatt | 495 531 | 985 258 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -133 261 | -203 420 |
| Årets resultat | 362 270 | 781 838 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 | 186 500 | 336 500 |
| Andra långfristiga fordringar | | 195 038 | 195 038 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | <i>381 538</i> | <i>531 538</i> |
| Summa anläggningstillgångar | | 381 538 | 531 538 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 570 903 | 1 027 410 |
| Övriga fordringar | | 241 | 121 819 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 40 000 | 60 000 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | <i>611 144</i> | <i>1 209 229</i> |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 691 278 | 762 015 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | <i>691 278</i> | <i>762 015</i> |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 302 422 | 1 971 244 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 683 960 | 2 502 782 |

BALANSRÄKNING

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 446 524 | 164 686 |
| Årets resultat | 362 270 | 781 838 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 808 794 | 946 524 |
| Summa eget kapital | 908 794 | 1 046 524 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 662 047 | 1 346 778 |
| Skatteskulder | 24 433 | 54 084 |
| Övriga skulder | 27 950 | 5 396 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 60 736 | 50 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 775 166 | 1 456 258 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 683 960 | 2 502 782 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner:

Soliditet:

Eget kapitaloch obeskattade (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

| Not 2 | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------|--|------------|------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 336 500 | 335 000 |
| | Inköp | - | 1 500 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 336 500 | 336 500 |
| | Årets nedskrivningar | 150 000 | - |

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Thomas Lundkvist

Thomas Lundkvist

2023-05-25

Jonas Elg

Jonas Elg

2023-05-25

Tinna Borelius Bondestam

Tinna Borelius Bondestam

2023-05-25

Herbert Neuwirth

Herbert Neuwirth

2023-05-25

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-05-26

RSM Stockholm AB

Johnny Svenander

Johnny Svenander

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Mediamentorerna i Sverige AB, org.nr 556640-1047

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mediamentorerna i Sverige AB för räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mediamentorerna i Sverige ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Mediamentorerna i Sverige AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Mediamentorerna i Sverige AB för räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Mediamentorerna i Sverige AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett trygghetssätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 26 maj 2023

RSM Stockholm AB

Johnny Svenander
Johnny Svenander
Auktoriserad revisor