

ÅRSREDOVISNING

för Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 4 |
| -balansräkning | 5 |
| -noter | 7 |
| -underskrifter | 9 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29.

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

Klas Sannö, Styrelseledamot

2024-03-14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 7 838 | 9 776 | 9 075 | 7 676 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 317 | 3 704 | 3 504 | 2 582 |
| Soliditet (%) | 82 | 80 | 69 | 54 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 8 228 269 | 2 888 310 | 11 236 579 |
| Utdelning | | | -2 400 000 | 0 | -2 400 000 |
| Balanseras i ny räkning | | | 2 888 310 | -2 888 310 | 0 |
| Årets resultat | | | | 1 918 088 | 1 918 088 |
| Belopp vid årets utgång | <u>100 000</u> | <u>20 000</u> | <u>8 716 579</u> | <u>1 918 088</u> | <u>10 754 667</u> |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Balanserat resultat | 8 716 579 |
| Årets resultat | 1 918 088 |
| | <u>10 634 667</u> |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Utdelning | 1 400 000 |
| Balanseras i ny räkning | 9 234 667 |
| | <u>10 634 667</u> |

Aktivera Ösjönäs AB
Org.nr. 556643-4915

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

Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

| RESULTATRÄKNING | Not | 2022-09-01 2023-08-31 | 2021-09-01 2022-08-31 |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 7 838 302 | 9 775 972 |
| Övriga rörelseintäkter | | 407 722 | 119 828 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>8 246 024</u> | <u>9 895 800</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -1 405 307 | -1 347 647 |
| Övriga externa kostnader | | -1 542 251 | -1 769 104 |
| Personalkostnader | 2 | -2 830 938 | -2 984 380 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -315 434 | -253 370 |
| Övriga rörelsekostnader | | <u>-103</u> | <u>0</u> |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-6 094 033</u> | <u>-6 354 501</u> |
| Rörelseresultat | | 2 151 991 | 3 541 299 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 92 817 | 185 331 |
| Övriga ränteutäkter och liknande resultatposter | | 63 223 | 8 750 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | <u>8 728</u> | <u>-31 658</u> |
| Summa finansiella poster | | <u>164 768</u> | <u>162 423</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 316 759 | 3 703 722 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av överavskrivningar | | <u>103 219</u> | <u>-64 472</u> |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>103 219</u> | <u>-64 472</u> |
| Resultat före skatt | | 2 419 978 | 3 639 250 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -498 958 | -750 940 |
| Årets resultat | | <u>1 921 020</u> | <u>2 888 310</u> |

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | 3 228 | 8 228 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | <u>3 228</u> | <u>8 228</u> |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 1 830 177 | 1 702 553 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 965 419 | 656 250 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | <u>2 795 596</u> | <u>2 358 803</u> |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 | 3 168 386 | 3 567 388 |
| Andra långfristiga fordringar | 5 | 300 000 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | <u>3 468 386</u> | <u>3 567 388</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | 6 267 210 | 5 934 419 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 685 772 | 888 537 |
| Övriga fordringar | | 1 181 093 | 172 880 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 86 915 | 229 617 |
| Summa kortfristiga fordringar | | <u>1 953 780</u> | <u>1 291 034</u> |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 4 973 665 | 7 100 202 |
| Summa kassa och bank | | <u>4 973 665</u> | <u>7 100 202</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | 6 927 445 | 8 391 236 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 13 194 655 | 14 325 655 |

Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | <u>120 000</u> | <u>120 000</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 8 716 579 | 8 228 270 |
| Årets resultat | | 1 921 020 | 2 888 310 |
| Summa fritt eget kapital | | <u>10 637 599</u> | <u>11 116 580</u> |
| Summa eget kapital | | 10 757 599 | 11 236 580 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 156 372 | 259 591 |
| Summa obeskattade reserver | | <u>156 372</u> | <u>259 591</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 94 875 | 56 598 |
| Skatteskulder | | 128 514 | 300 443 |
| Övriga skulder | | 1 589 097 | 1 722 987 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 468 198 | 749 456 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>2 280 684</u> | <u>2 829 484</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 13 194 655 | 14 325 655 |

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.

*Immateriella anläggningstillgångar***Tillämpade avskrivningstider: Antal år**

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter 5

*Materiella anläggningstillgångar***Tillämpade avskrivningstider: Antal år**

Byggnader 20

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

| Not 2 | Medelantal anställda | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| | Medelantal anställda | | |
| | Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| | Medelantal anställda har varit | 5,00 | 5,50 |

Noter till balansräkningen

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Not 3 | Byggnader och mark | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
| | Ingående anskaffningsvärden | 2 365 347 | 2 365 347 |
| | Inköp | 236 540 | 0 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 2 601 887 | 2 365 347 |
| | Ingående avskrivningar | -662 794 | -559 952 |
| | Årets avskrivningar | -108 916 | -102 842 |
| | Utgående avskrivningar | -771 710 | -662 794 |
| | Redovisat värde | 1 830 177 | 1 702 553 |
| | | | |
| Not 4 | Inventarier, verktyg och installationer | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
| | Ingående anskaffningsvärden | 1 373 001 | 1 211 329 |
| | Inköp | 792 082 | 161 672 |
| | Försäljningar/utrangeringar | -502 654 | 0 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 1 662 429 | 1 373 001 |
| | Ingående avskrivningar | -716 751 | -571 223 |
| | Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 221 259 | 0 |
| | Årets avskrivningar | -201 518 | -145 528 |
| | Utgående avskrivningar | -697 010 | -716 751 |
| | Redovisat värde | 965 419 | 656 250 |
| | | | |
| Not 5 | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
| | Ingående anskaffningsvärden | 3 567 388 | 1 946 720 |
| | Inköp | 502 919 | 1 718 765 |
| | Försäljningar | 601 921 | -98 097 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 3 468 386 | 3 567 388 |
| | Redovisat värde | 3 468 386 | 3 567 388 |
| | | | |
| Not | Andra långfristiga fordringar | 2023-08-31 | 2022-08-31 |

Övriga noter

| | |
|--------------|---|
| Not 7 | Definition av nyckeltal |
| | Soliditet |
| | Justerat eget kapital i procent av balansomslutning |

Aktivera Ösjönäs AB
Org.nr. 556643-4915

Tived

Klas Sannö
Klas Sannö

2024-02-23