

Årsredovisning

Incubes AB

556528-2638

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-11. 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:

Pär Johansson

2024-06-14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsult-och försäljningsverksamhet inom IT-branschen samt fastighetsuthyrning.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Incubes Holding Aps med säte i Fredriksberg Danmark, CVR-nr 26 74 53 30

Företaget har sitt säte i Österskär.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förbrukat sitt Egna Kapital men det har återställts genom ett aktieägartillskott.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	977	992	835	508
Resultat efter finansiella poster	-624	-242	-50	-90
Soliditet %	3	3	15	17

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	615 204	-230 124
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-230 124	230 124
- Erhållna aktieägartillskott			500 000	
- Årets resultat				-612 616
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	885 080	-612 616

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	885 080
<i>Årets resultat</i>	<i>-612 616</i>
<i>Summa</i>	<i>272 464</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	272 464
<i>Summa</i>	<i>272 464</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	976 598	992 106
Övriga rörelseintäkter	51 833	233 911
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 028 431	1 226 017
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-639 351	-716 948
Personalkostnader	-200 807	-291 517
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-69 919	-66 739
Övriga rörelsekostnader	0	-3 547
Summa rörelsekostnader	-910 077	-1 078 751
Rörelseresultat	118 354	147 266
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	36 990	8 469
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	207	12
Räntekostnader och liknande resultatposter	-780 043	-397 747
Summa finansiella poster	-742 846	-389 266
Resultat efter finansiella poster	-624 492	-242 000
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	11 876	11 876
Summa bokslutsdispositioner	11 876	11 876
Resultat före skatt	-612 616	-230 124
Årets resultat	-612 616	-230 124

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 905 441	1 932 435
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	11 876
Förbättringsutgifter på annans bostad	6	471 652	502 701
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 377 093	2 447 012
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	7	670 778	670 778
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	9 698 388	9 675 659
Andra långfristiga fordringar	9	586 890	586 890
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		10 956 056	10 933 327
Summa anläggningstillgångar		13 333 149	13 380 339
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		44 409	191 889
Övriga fordringar		17 606	106 827
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		289 947	161 634
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		351 962	460 350
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 204 595	1 111 234
<i>Summa kassa och bank</i>		1 204 595	1 111 234
Summa omsättningstillgångar		1 556 557	1 571 584
SUMMA TILLGÅNGAR		14 889 706	14 951 923

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	885 080	615 204
Årets resultat	-612 616	-230 124
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>272 464</i>	<i>385 080</i>
Summa eget kapital	392 464	505 080
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	0	11 876
Summa obeskattade reserver	0	11 876
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	0	0
Övriga skulder till kreditinstitut	10 5 570 000	5 630 000
Skulder till koncernföretag	10 8 676 452	8 550 471
Summa långfristiga skulder	14 246 452	14 180 471
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	60 000	60 000
Förskott från kunder	4 068	4 068
Leverantörsskulder	100 692	27 478
Övriga skulder	71 487	147 388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 543	15 562
Summa kortfristiga skulder	250 790	254 496
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 889 706	14 951 923

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans bostad	5	20

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

2023-12-31 2022-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	425 981	194 835
--	---------	---------

Not 4 Byggnader och mark

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 197 473	2 197 473
Utgående anskaffningsvärden	2 197 473	2 197 473
Ingående avskrivningar	-265 038	-238 044
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-26 994	-26 994
Utgående avskrivningar	-292 032	-265 038
Redovisat värde	1 905 441	1 932 435

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	214 012	214 012
Utgående anskaffningsvärden	214 012	214 012
Ingående avskrivningar	-202 136	-190 260
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-11 876	-11 876
Utgående avskrivningar	-214 012	-202 136
Redovisat värde	0	11 876

Not 6	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	621 006	-
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	95 935
	Omklassificeringar	-	525 071
	Utgående anskaffningsvärden	621 006	621 006
	Ingående avskrivningar	-118 305	-
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Omklassificeringar	-	-90 436
	Årets avskrivningar	-31 049	-27 869
	Utgående avskrivningar	-149 354	-118 305
	Redovisat värde	471 652	502 701
Not 7	Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	670 778	670 778
	Utgående anskaffningsvärden	670 778	670 778
Not 8	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	9 675 659	716 734
	Inköp	22 729	968 925
	Omklassificeringar	-	7 990 000
	Utgående anskaffningsvärden	9 698 388	9 675 659
Not 9	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	56 890	15 000
	Tillkommande fordringar	-	571 890
	Utgående anskaffningsvärden	56 890	586 890
Not 10	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 1 år och tidigare än 5 år efter balansdagen	240 000	240 000
Not 11	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	715 000	715 000
	Andra ställda säkerheter	5 630 000	5 690 000
	Summa ställda säkerheter	6 345 000	6 405 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Pär Johansson
Pär Johansson
Styrelseordförande
2024-06-04

Emelie Johansson
Emelie Johansson
2024-06-11

Philip Johansson
Philip Johansson
2024-06-10

Vilma Johansson
Vilma Johansson
2024-06-11