

ÅRSREDOVISNING

för

O&B Blomberg AB/ Montessoriförskolan Delfinen

Org.nr. 556735-8774

Räkenskapsåret

2022-01-01 – 2022-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	10

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-01. 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

Olga Blomberg, Styrelseledamot
2023-07-05

Styrelsen för O&B Blomberg AB/ Montessoriförskolan Delfinen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Forskoleverksamhet

Forskoleverksamheten vänder sig till barn som inte går i skolan och bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Bolaget har sitt säte i . Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020
Nettoomsättning	16 586	19 133	
Resultat efter finansiella poster	26 600	39 386	
Balansomslutning	449 273	633 494	
Soliditet (%)	29,94	18,19	

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Bunden överkursfond	Uppskrivningsfond	Reservfond	Fri överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belo pp vid året	50 000	0	0	0	0	0	25 838	39 386	115 224
s ingå ng									
Utde lnin g till aktie ägar e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Året s resu ltat	0	0	0	0	0	0	0	19 300	19 300
Belo pp vid året	50 000	0	0	0	0	0	25 838	58 686	134 524
s utgå ng									

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	0
Balanserat resultat	65 224
Årets resultat	19 300
Summa	84 524

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	84 524
Summa	84 524

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		16 586	19 133
Övriga rörelseintäkter	2	3 067 028	2 513 224
Summa rörelsens intäkter m.m.		3 083 614	2 532 356
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-343 745	-341 756
Övriga externa kostnader		-744 591	-538 312
Personalkostnader	3	-1 968 299	-1 552 850
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-59 976
Summa rörelsens kostnader		-3 056 635	-2 492 895
Rörelseresultat		26 979	39 461
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		27	0
Räntekostnader och liknande kostnader		-406	-75
Summa resultat från finansiella poster		-379	-75
Resultat efter finansiella poster		26 600	39 386
Resultat före skatt		26 600	39 386
Skatter			
Skatt på årets resultat		-7 300	0
Årets resultat		19 300	39 386

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	4	95 000	95 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		95 000	95 000
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	179 928	179 928
Summa materiella anläggningstillgångar		179 928	179 928
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	6	0	36 516
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	36 516
Summa anläggningstillgångar		274 928	311 444
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		44 000	44 000
Summa varulager m.m.		44 000	44 000
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		20 807	1 509
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 418	10 515
Summa kortfristiga fordringar		36 225	12 024
Kassa och bank			
Kassa och bank		94 120	266 026
Summa kassa och bank		94 120	266 026
Summa omsättningstillgångar		174 345	322 050
Summa tillgångar		449 273	633 494

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		65 224	25 838
Årets resultat		19 300	39 386
Summa fritt eget kapital		84 524	65 224
Summa eget kapital		134 524	115 224
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder		0	65 180
Summa långfristiga skulder		0	65 180
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		22 401	5 206
Övriga skulder		154 906	310 442
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	137 442	137 442
Summa kortfristiga skulder		314 749	453 090
Summa eget kapital och skulder		449 273	633 494

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Noter till resultaträkning

2 Övriga rörelseintäkter

Intäktsslag	Belopp
Övriga rörelseintäkter	0
Hyses- och arrandeintäkter	0
Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties	0
Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar	0
Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0
Erhållna offentliga bidrag	3 018 806
Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	48 222
	2022-12-31
Summa	3 067 028

3 Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Noter till balansräkning

4 Goodwill

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Rörelseförvärv	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Ingående avskrivningar	-5 000	-5 000
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	-5 000	-5 000
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	95 000	95 000

5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	299 880	299 880
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	299 880	299 880
Ingående avskrivningar	-119 952	-59 976
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	0	-59 976
Utgående avskrivningar	-119 952	-119 952
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	179 928	179 928

6 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	36 516	0
Tillkommande fordringar	0	36 516
Reglerade fordringar	-36 516	0
Utgående anskaffningsvärden	0	36 516
Ingående nedskrivningar	0	0
Reglerade fordringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Redovisat värde		36 516

7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31
Upplupna löner	95 170
Upplupna semesterlöner	12 370
Upplupna sociala avgifter	29 902
Upplupna räntekostnader	0
Förutbetalda intäkter	0
Förutbetalda hyresintäkter	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0
	2022-12-31
Summa	137 442

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Vallentuna

Olga Blomberg

Olga Blomberg

2023-07-01

Styrelseledamot

Bernt Arne Blomberg

Bernt Arne Blomberg

2023-07-01

Styrelseledamot