

Årsredovisning för
Johann Zollitsch AB
556542-5021

Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Tilläggsupplysningar	5
Upplysningar till balansräkning	5-6
Underskrifter	6
	6-7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Johann Zollitsch AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-09-04. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-09-04


Johann Zollitsch
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johann Zollitsch AB, 556542-5021 får härmed avge årsredovisning för 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver programproduktion inom film- och televisionsbranschen.

Bolaget har varit verksamt sedan mitten av 1997.

Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	-1	368 594	1 108 759	616 923
Resultat efter finansiella poster	-85 891	-66 254	100 727	35 581
Soliditet, %	-66	56	40	32

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-49 818
årets resultat	-85 891
Totalt	-135 709
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-135 709
Summa	-135 709

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		-1	368 594
Övriga rörelseintäkter		-	10 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		-1	378 594
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-5 844	-7 660
Övriga externa kostnader		-64 525	-235 971
Personalkostnader	2	-6 906	-191 268
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 600	-8 600
Summa rörelsekostnader		-85 875	-443 499
Rörelseresultat		-85 876	-64 905
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15	-1 349
Summa finansiella poster		-15	-1 349
Resultat efter finansiella poster		-85 891	-66 254
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-85 891	-66 254
Skatter			
Årets resultat		-85 891	-66 254

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		-	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	17 200	25 800
Summa materiella anläggningstillgångar		17 200	25 800
Summa anläggningstillgångar		17 200	25 800
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		11 525	6 524
Summa kortfristiga fordringar		11 525	6 524
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		20 747	63 079
Summa kassa och bank		20 747	63 079
Summa omsättningstillgångar		32 272	69 603
SUMMA TILLGÅNGAR		49 472	95 403

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	4		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		2 840	2 840
Summa bundet eget kapital		102 840	102 840
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-49 818	16 435
Årets resultat		-85 891	-66 254
Summa fritt eget kapital		-135 709	-49 819
Summa eget kapital		-32 869	53 021
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skatteskulder		818	-
Övriga skulder		66 523	27 381
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	15 001
Summa kortfristiga skulder		82 341	42 382
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		49 472	95 403

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Män	1	1
Kvinnor	-	-
Totalt	1	1

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

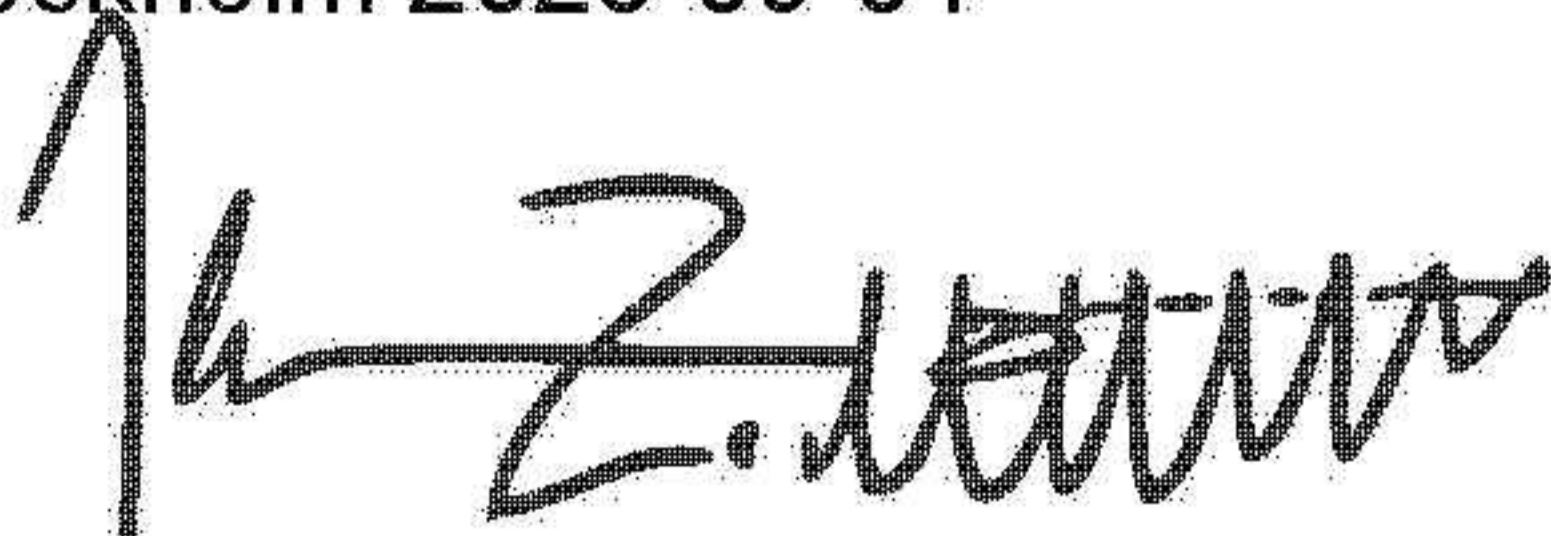
	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	43 000	43 000
Vid årets slut	43 000	43 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-17 200	-8 600
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-8 600	-8 600
Vid årets slut	-25 800	-17 200
Redovisat värde vid årets slut	17 200	25 800

Not 4 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	2 840	-49 818
Årets resultat			-85 891
Vid årets slut	100 000	2 840	-135 709

Underskrifter

Stockholm 2023-09-04


Johann Zollitsch
Verkställande direktör

