

Årsredovisning

DOCMAN AB

556833-7876

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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 2025-06-17. 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:
Eva Marianne Wennerstrand
2025-07-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, utbildning, konsultation, projektledning och verksamhetsutveckling inom den medicintekniska branschen, offentlig sektor och näringsliv, samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Bollnäs.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2401-2412 | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 139 | 1 248 | 1 654 | 2 237 |
| Resultat efter finansiella poster | 144 | -140 | 399 | 795 |
| Soliditet % | 78 | 83 | 83 | 77 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 174 799 | -12 432 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Utdelning | | -200 000 | |
| - Balanseras i ny räkning | | -12 432 | 12 432 |
| - Årets resultat | | | 144 869 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 962 367 | 144 869 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 962 367 |
| <i>Årets resultat</i> | <i>144 869</i> |
| <i>Summa</i> | <i>1 107 236</i> |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Utdelning | 175 000 |
| Balanseras i ny räkning | 932 236 |
| <i>Summa</i> | <i>1 107 236</i> |

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

| | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 1 139 063 | 1 247 584 |
| Övriga rörelseintäkter | 11 | 32 409 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 139 074 | 1 279 993 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | -196 227 |
| Övriga externa kostnader | -87 761 | -87 793 |
| Personalkostnader | 2 -935 586 | -1 173 394 |
| Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar | 0 | 34 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 5 485 |
| Summa rörelsekostnader | -1 023 347 | -1 451 895 |
| Rörelseresultat | 115 727 | -171 902 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 29 428 | 31 250 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 269 | 786 |
| Summa finansiella poster | 28 159 | 32 036 |
| Resultat efter finansiella poster | 143 886 | -139 866 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | 44 164 | 130 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 44 164 | 130 000 |
| Resultat före skatt | 188 050 | -9 866 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -43 181 | -2 566 |
| Årets resultat | 144 869 | -12 432 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 3 | 685 948 | 614 034 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 685 948 | 614 034 |
| Summa anläggningstillgångar | | 685 948 | 614 034 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 70 438 | 171 000 |
| Övriga fordringar | | 0 | 179 494 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 70 438 | 350 494 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 430 186 | 1 197 606 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 1 430 186 | 1 197 606 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 500 624 | 1 548 100 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 186 572 | 2 162 134 |

BALANSRÄKNING

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 962 367 | 1 174 799 |
| Årets resultat | 144 869 | -12 432 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>1 107 236</i> | <i>1 162 367</i> |
| Summa eget kapital | 1 157 236 | 1 212 367 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 4 | 677 275 |
| Summa obeskattade reserver | 677 275 | 721 439 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 72 313 | 3 000 |
| Summa långfristiga skulder | 72 313 | 3 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 982 | 2 909 |
| Skatteskulder | 40 108 | 11 834 |
| Övriga skulder | 238 659 | 183 786 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 | 26 799 |
| Summa kortfristiga skulder | 279 748 | 225 328 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 186 572 | 2 162 134 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2 Medelantalet anställda

2024-12-31

2023-12-31

Medelantalet anställda

1,5

2

Not 3 Andra långfristiga fordringar

2024-12-31

2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden

614 034

542 000

Förändringar av anskaffningsvärden

Tillkommande fordringar

72 000

72 000

Omklassificeringar

-86

34

Utgående anskaffningsvärden

685 948

614 034

Redovisat värde

685 948

614 034

Not 4 Periodiseringsfonder

2024-12-31

2023-12-31

Specifikation av periodiseringsfonder

Beskattningsår 2018

-

14 039

Beskattningsår 2019

142 030

242 030

Beskattningsår 2020

165 867

165 867

Beskattningsår 2021

198 356

198 356

Beskattningsår 2022

101 147

101 147

Redovisat värde

607 400

721 439

UNDERSKRIFTER

Bollnäs

Eva Marianne Wennerstrand

Eva Marianne Wennerstrand

2025-06-17