

Årsredovisning

S.P. Umenmark Helsingborg AB

Organisationsnummer: 556769-0820
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-19.
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

Nils Petter Blänning
Styrelseledamot
2024-06-14

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är uppdragstagare till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB och bedriver verksamhet inom förmedling och rådgivning avseende försäkringslösningar och sparande. I enlighet med samarbetsavtalet utför bolaget delar av denna verksamhet.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)	0	0	188	2 588
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-24	25	4 471	728
Soliditet (%)	56,6	76,6	76,0	62,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	2 926 383	20 122	3 046 505
Utdelning		-1 220 000		-1 220 000
Balanseras i ny räkning		20 122	-20 122	0
Årets resultat			-24 223	-24 223
Belopp vid årets utgång	100 000	1 726 504	-24 223	1 802 281

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	1 726 504
Årets resultat	-24 223
Medel att disponera	1 702 281

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Förslag till utdelning

Utdelning	1 000 000
Summa utdelning	1 000 000
Balanseras i ny räkning	702 281
Summa	1 702 281

Till aktieägare utdelas 10 kr per aktie

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:

- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning	1	2	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2	0
 <i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-1 761	8 508
Personalkostnader		0	16 352
Summa rörelsekostnader		-1 761	24 860
 Rörelseresultat		-1 759	24 860
 <i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11 579	478
Räntekostnader och liknande resultatposter		-34 043	-120
Summa finansiella poster		-22 464	358
 Resultat efter finansiella poster		-24 223	25 218
 Resultat före skatt		-24 223	25 218
Skatt på årets resultat		0	-5 096
 Årets resultat		-24 223	20 122

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga materiella anläggningstillgångar		36 611	36 611
Summa materiella anläggningstillgångar		36 611	36 611
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		0	1 500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	1 500 000
Summa anläggningstillgångar		36 611	1 536 611
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		2 075 341	1 953 452
Övriga fordringar		1 071 026	487 853
Summa kortfristiga fordringar		3 146 367	2 441 305
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	1
Summa kassa och bank		0	1
Summa omsättningstillgångar		3 146 367	2 441 306
SUMMA TILLGÅNGAR		3 182 978	3 977 917

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 726 504	2 926 383
Årets resultat		-24 223	20 122
Summa fritt eget kapital		1 702 281	2 946 505
Summa eget kapital		1 802 281	3 046 505
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		1 375 601	0
Skatteskulder		5 096	931 412
Summa kortfristiga skulder		1 380 697	931 412
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 182 978	3 977 917

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Bolaget är dotterbolag till PO Söderberg & Partner AB, organisationsnummer 556659-9964, med säte i Stockholm. Högsta moderbolag i koncernen är Söderberg & Partners Holding AB, organisationsnummer 559193-0788, med säte i Stockholm. Högsta moderbolaget upprättar koncernredovisning. Med hänsyn till reglerna i Årsredovisningslagen 7:2 upprättar bolaget därför ingen egen koncernredovisning.

Intäktsredovisning

Bolagets verksamhet genererar provisions- och arvodesintäkter till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Fakturerade intäkter redovisas i resultaträkningen när tjänsterna som fakturerats har utförts och det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som förknippas med uppdraget kommer att tillfalla bolaget.

Fordringar hos koncernföretag

Bolagen inom den koncern där PO Söderberg & Partners AB är moderbolag har ett gemensamt koncernkontosystem. Detta innebär att likvida medel inom koncernen administreras av moderbolaget. Dotterbolagen har ett transaktionskonto som motsvarar ett vanligt bankkonto, men där motparten är moderbolaget. Tillgodohavandet på koncernkontot redovisas därför som fordran på koncernföretag istället för som kassa och bank.. Per 2023-12-31 uppgick bolagets tillgodohavande på koncernkontot till 1 375 601 kr.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

S.P. Umenmark Helsingborg AB
556769-0820

8 (8)

Stockholm

Nils Petter Blänning
Nils Petter Blänning
Ledamot
2024-04-19