

ÅRSREDOVISNING

för

John Wesley Företagsstyrning AB

med orgnr

556129-5964

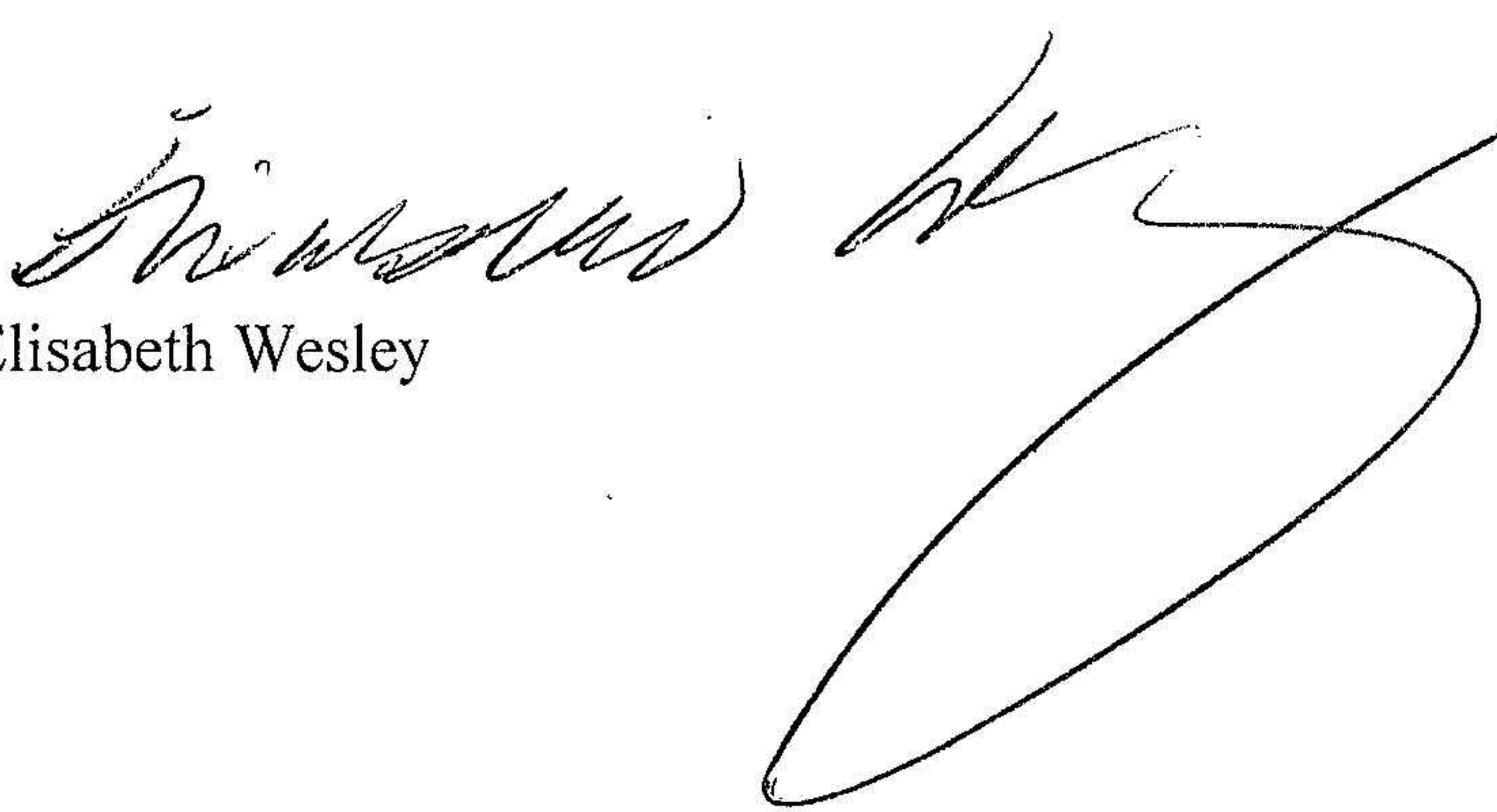
för räkenskapsår

2023-05-01 – 2024-04-30

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i John Wesley Företagsstyrning AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-10-31. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2024-10-31


Elisabeth Wesley

W

Styrelsen för

John Wesley Företagsstyrning AB

med orgnr

556129-5964

får härmed avge följande

ÅRSREDOVISNING

för förvaltning av bolaget under räkenskapsår

2023-05-01 – 2024-04-30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-8
Bolagsstämmoprotokoll	1-2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten

Bolaget startade 1968 och har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Bolaget bedriver redovisnings- och revisionsverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Antal anställda	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
Nettoomsättning	1 443	931	898	963	1 082
Resultat efter finansiella poster	25	30	6	112	12
Balansomslutning	3 258	2 711	2 447	2 179	1 938
Soliditet (%)	9	10	10	12	10

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Aktieägar- tillskott	Balanserat resultat	Redovisat resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	68 000	-53 755	1 629	135 874
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				1 629	-1 629	0
Årets resultat					32 564	32 564
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	68 000	-52 126	32 564	168 438

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 68 000 (68 000)

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserat resultat	15 874
redovisat resultat	32 564
Resultat att disponera	48 438
disponeras så att	
Återtag av aktieägartillskott	-68 000
i ny räkning överföres	116 438
Disponerat resultat	48 438

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING

Not

2023-05-01
-2024-04-302022-05-01
-2023-04-30**Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.**

Nettoomsättning		1 442 550	931 050
Aktiverat arbete för egen räkning		162 125	202 352
Övriga rörelseintäkter		10 542	6 521
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 615 217	1 139 923

Rörelsekostnader

Direkta rörelsekostnader		-110 748	-111 413
Övriga externa kostnader		-695 687	-409 908
Personalkostnader	1	-514 604	-495 799
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		-17 169	-17 169
Summa rörelsekostnader		-1 338 208	-1 034 289

Rörelseresultat

277 009 105 634

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter		9 519	89
Räntekostnader och liknande resultatposter		-261 688	-75 852
Resultat från finansiella poster		-252 169	-75 763

Resultat efter finansiella poster

24 840 29 871

Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond(/-er)		5 521	-20 719
Förändring anläggningsreserv(/-er)		17 169	17 169
Övriga bokslutsdispositioner		123	-47
Summa bokslutsdispositioner		22 813	-3 597

Resultat före skatt

47 653 26 274

Skatter

Årets skattekostnad		-15 089	-24 645
Årets resultat		32 564	1 629

BALANSRÄKNING

Not

2024-04-30

2023-04-30

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

2

16 471

33 640

Summa materiella anläggningstillgångar**16 471****33 640****Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga fordringar

3

123 741

179 991

Summa finansiella anläggningstillgångar**123 741****179 991****Summa anläggningstillgångar****140 212****213 631****Omsättningstillgångar****Varulager mm**

Färdiga varor och handelsvaror

19 490

23 570

Summa varulager mm**19 490****23 570****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

3

159 670

78 530

Bolagsskattfordran

5 576

0

Övriga kortfristiga fordringar

20 433

18 521

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

2 776 977

2 264 852

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

135 364

90 771

Summa kortfristiga fordringar**3 098 020****2 452 674****Likvida medel**

Kassa och bank

0

21 230

Summa likvida medel**0****21 230****Summa omsättningstillgångar****3 117 510****2 497 474****SUMMA TILLGÅNGAR****3 257 722****2 711 105**

BALANSRÄKNING

Not

2024-04-30

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital (1.000 st á 100 kr)

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital**120 000****120 000****Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

15 874

14 245

Redovisat resultat

32 564

1 629

Summa fritt eget kapital**48 438****15 874****Summa eget kapital****168 438****135 874****Obeskattade reserver**

Periodiseringsfond(-er)

126 348

131 869

Anläggningsreserv(/-er)

16 470

33 639

Övriga obeskattade reserver

584

707

Summa obeskattade reserver**143 402****166 215****Långfristiga skulder**

Checkräkningskredit (limit 500')

376 384

442 039

Övriga långfristiga skulder

4

588 447

265 672

Summa långfristiga skulder**964 831****707 711****Kortfristiga skulder**

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

1 286 500

936 500

Leverantörsskulder

90 518

108 280

Bolagsskatteskuld

0

2 975

Övriga kortfristiga skulder

36 347

52 656

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

567 686

600 894

Summa kortfristiga skulder**1 981 051****1 701 305****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****3 257 722****2 711 105**

2024120900007

W

NOTER

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Bolaget vinstberäknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförts, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbetet och redovisas i posten *Upparbetad, ej fakturerad intäkt*.

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Planenlig värdeminskning

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden med avdrag för planenliga ackumulerade värdeminskningar, vilket gjorts under den förväntade nyttjandetiden med avdrag för eventuellt restvärde.

Tillämpade avskrivningstider: (År)

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	05-10
Inventarier, verktyg och installationer	05-30
Bilar Transportmedel	14

Anläggningsreserv

Bokföringsmässiga avskrivningar har gjorts till skattemässigt högsta tillåtna belopp.

NOTER

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Varulagret har inventerats på bokslutsdagen och har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats och redovisas som *Varulagerreserv* under *Obeskattade reserver*.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

NOTER**Not 1 Medelantalet anställda**

	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Medelantalet anställda	2,5	2,5

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	250 081	250 081
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	250 081	250 081
Ingående avskrivningar	-216 442	-199 273
Årets avskrivningar	-17 169	-17 169
Utgående ackumulerade avskrivningar	-233 611	-216 442
Utgående redovisat värde	16 470	33 639

Not 3 Kundfordringar

	2024-04-30	2023-04-30
Kundfordringar, kortfristiga	111 100	9 925
Kundfordringar, osäkra	465 192	82 288
Kundfordringar, värdereglerade	-416 622	-13 683
Kundfordringar, långfristiga	123 741	179 991
	283 411	258 521

Not 4 Långfristiga skulder

	2024-04-30	2023-04-30
Skulder som förfaller till betalning senare än fem år från balansdagen	-535 597	-673 506
	-535 597	-673 506

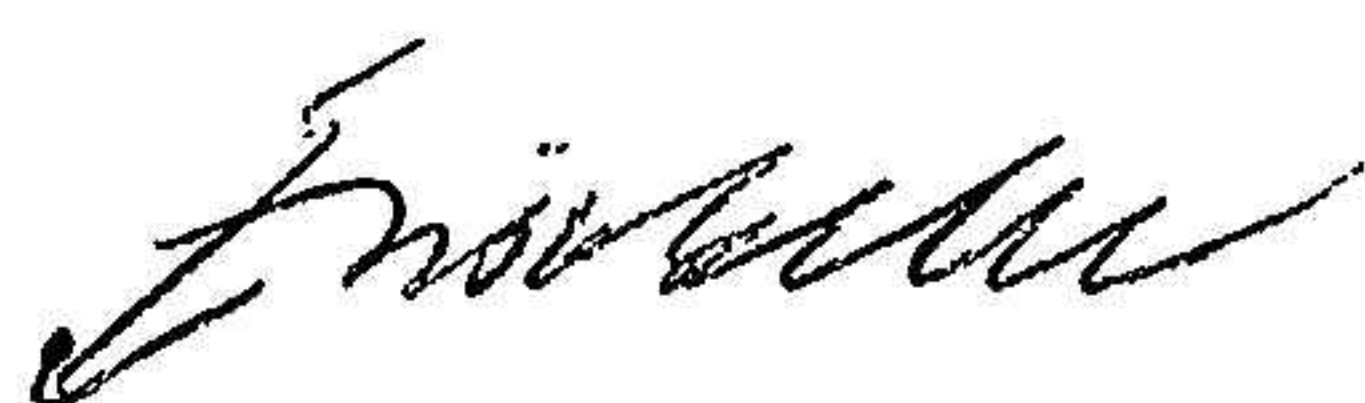
NOTER**Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Inga händelser som är att betrakta som väsentliga har inträffat efter räkenskapet slut fram till dagen för årsredovisningens undertecknande.

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-04-30	2023-04-30
Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Partille 2024-10-31



Elisabeth Wesley

