

Xcaret Fastighetservice AB

Org nr 556566-5139

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2024-01-01 – 2024-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Xcaret Fastighetservice AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 9.3 2025. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den 9.3 2025


Anders Landelius

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Xcaret Fastighetservice AB, org nr 556566-5139, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget bedriver rekryterings- och bemanningsverksamhet inriktad på fastighetservice och på konfektyrproduktion.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Xcaret Ekonomikonsult Stockholm AB, org.nr 556826-0982 med säte i Lidingö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omfattningen av bemanningsverksamheten har ökat under året.

Flerårsöversikt

| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Nettoomsättning | 744 | 616 | 137 | 226 |
| Resultat efter finansiella poster | 121 | 110 | 8 | 8 |
| Soliditet | 94 % | 87 % | 95 % | 93 % |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 40 000 | 240 364 | 109 721 |
| Resultatdisposition enligt årsstämman | | | | |
| -Utdelning | | | -300 000 | |
| -Balanseras i ny räkning | | | 109 721 | -109 721 |
| Årets resultat | | | | 120 996 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 40 000 | 50 085 | 120 996 |

I balanserade vinstmedel ingår villkorade aktieägartillskott med 700 000 kr (700 000 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------|------------|
| Balanserat resultat | 50 085 kr |
| Årets resultat | 120 996 kr |
| Totalt | 171 081 kr |

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------|
| Balanseras i ny räkning | 171 081 kr |
| Totalt | 171 081 kr |

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

| Resultaträkning i kr | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <i>Rörelseintäkter</i> | | |
| Nettoomsättning | 744 414 | 616 050 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 896 | - |
| Summa rörelseintäkter | 752 310 | 616 050 |
| <i>Rörelsekostnader</i> | | |
| Övriga externa kostnader | -68 109 | -65 584 |
| Personalkostnader (Not 2) | -563 541 | -441 045 |
| Summa rörelsekostnader | -631 650 | -506 629 |
| Rörelseresultat | 120 660 | 109 421 |
| <i>Finansiella poster</i> | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 336 | 300 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - |
| Summa finansiella poster | 336 | 300 |
| Resultat efter finansiella poster | 120 996 | 109 721 |
| Resultat före skatt | 120 996 | 109 721 |
| Skatt på årets resultat | - | - |
| Årets resultat | <u>120 996</u> | <u>109 721</u> |

| Balansräkning i kr | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Fordringar hos koncernföretag | - | 163 125 |
| Övriga fordringar | 16 038 | 16 030 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 640 | 1 640 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | <i>17 678</i> | <i>180 795</i> |
| <i>Kassa och bank</i> | | |
| Kassa och bank | 260 536 | 322 756 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | <i>260 536</i> | <i>322 756</i> |
| Summa omsättningstillgångar | 278 214 | 503 551 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | <u>278 214</u> | <u>503 551</u> |

| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital (2 000 aktier) | 50 000 | 50 000 |
| Reservfond | 40 000 | 40 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>90 000</i> | <i>90 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 50 085 | 240 364 |
| Årets resultat | 120 996 | 109 721 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>171 081</i> | <i>350 085</i> |
| Summa eget kapital | 261 081 | 440 085 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 209 | 745 |
| Skulder till koncernföretag | 2 000 | 2 350 |
| Övriga skulder | 14 924 | 60 371 |
| Summa kortfristiga skulder | 17 133 | 63 466 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | <u>278 214</u> | <u>503 551</u> |

Noter**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Noter till resultaträkningen**Not 2 – Medeltal anställda och personalkostnader**

Under året har medelantalet anställda varit 1 (1), varav 1 (1) man.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

| | 2024 | 2023 |
|---|---------|---------|
| Lön styrelse och VD | - | - |
| Löner och andra ersättningar övrig personal | 426 944 | 333 735 |
| Sociala kostnader | 134 137 | 104 850 |
| (varav pensionskostnader) | (-) | (-) |
| Totalt | 561 081 | 438 585 |

Not 3 – Försäljning till respektive inköp från koncernföretag

Bolagets försäljning till respektive inköp från koncernföretag under räkenskapsåret har uppgått till 744 414 kr (616 050 kr) respektive 57 000 kr (56 600 kr).

Stockholm 2025-03-09


Anders Landelius