

Årsredovisning

Siepen Entertainment AB

556632-8844

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-02-02. 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:

Peter Siepen

2024-02-02

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom filmning, mediaproduktion, fest- och dansverksamhet, modellverksamhet och trendkonsulting samt idka därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm län, Stockholm kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget förvärvade en lägenhet under 2023 dvs en andel i bostadsrättsförening och ska hyra ut den.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 976	1 819	827	443
Resultat efter finansiella poster	11	345	1 044	-422
Soliditet %	58	95	94	93

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 536 157	278 520
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-300 000	
- Balanseras i ny räkning			278 520	-278 520
- Årets resultat				49 670
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 514 677	49 670

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	5 514 677
Årets resultat	49 670
Summa	5 564 347

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300 000
Balanseras i ny räkning	5 264 347
Summa	5 564 347

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

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 975 679	1 818 795
Övriga rörelseintäkter	0	138 708
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 975 679	1 957 503
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-44 707	-68 886
Övriga externa kostnader	-301 463	-233 000
Personalkostnader	2 -1 493 749	-1 310 443
Övriga rörelsekostnader	0	-1 219
Summa rörelsekostnader	-1 839 919	-1 613 548
Rörelseresultat	135 760	343 955
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12 781	1 655
Räntekostnader och liknande resultatposter	-137 848	-592
Summa finansiella poster	-125 067	1 063
Resultat efter finansiella poster	10 693	345 018
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	63 000	10 000
Summa bokslutsdispositioner	63 000	10 000
Resultat före skatt	73 693	355 018
Skatter		
Skatt på årets resultat	-24 023	-76 498
Årets resultat	49 670	278 520

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	17 500	17 500
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		17 500	17 500
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	8 508 125	3 308 125
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		8 508 125	3 308 125
Summa anläggningstillgångar		8 525 625	3 325 625
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		251 000	252 170
Övriga fordringar		110 154	520 023
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 253	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		369 407	772 193
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		831 116	921 644
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		831 116	921 644
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		624 897	1 600 890
<i>Summa kassa och bank</i>		624 897	1 600 890
Summa omsättningstillgångar		1 825 420	3 294 727
SUMMA TILLGÅNGAR		10 351 045	6 620 352

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	5 514 677	5 536 157
Årets resultat	49 670	278 520
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>5 564 347</i>	<i>5 814 677</i>
Summa eget kapital	5 684 347	5 934 677
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	390 000	453 000
Summa obeskattade reserver	390 000	453 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6 3 672 500	0
Summa långfristiga skulder	3 672 500	0
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	130 000	0
Leverantörsskulder	8 562	1 393
Skatteskulder	0	65 842
Övriga skulder	450 636	150 440
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder	604 198	232 675
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 351 045	6 620 352

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Inventarier, verktyg och installationer	3

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

17 500 kr avser konst som är ej avskrivningsbart.

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	3 308 125	3 308 125
Inköp	5 200 000	0
Utgående anskaffningsvärden	8 508 125	3 308 125

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Andra ställda säkerheter	3 900 000	0
Summa ställda säkerheter	3 900 000	0

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 152 500	0
---	-----------	---

Not 7 Rapport från auktoriserad FAR-konsult

Maria Bingestam, Bingestam Redovisning AB, som är auktoriserad redovisningskonsult FAR har anlitats för biträde med följande tjänster: bokföring, lön, bokslut och årsredovisning.

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Peter Siepen

Peter Siepen

2024-02-02