

ÅRSREDOVISNING

för

Stenbockens Företagsutveckling AB

Org.nr. 559419-1297

Räkenskapsåret

2023-01-24 – 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	9

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-02. 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

Daniel Eriksson, Styrelseledamot

2024-01-03

Styrelsen och verkställande direktören för Stenbockens Företagsutveckling AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-24-2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall äga och förvalta aktier, andelar i företag samt fastigheter. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt IT och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Vrena, Nyköpings kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har dotterbolaget Pilgrimsbo Hamn AB förvärvats till 100 %, bolaget kommer bedriva en uthyrningsstation under varumärket Kayakomat som idag finns i Sverige, Finland, Kanada, Tyskland Frankrike, Danmark och Spanien. Tack vare ett digitalt bokningssystem (www.kayakomat.com) får kunderna engångskoder till utrustningen som är aktiva under den tiden man bokat sin utrustning.

Kajakomaten är tillgänglig dygnet runt med start Q2-2024 vid Pilgrimsbo Strand, Strandvägen 3 i Vrena. På platsen verkar även Ångslupen Munter med turistturer på Hallbosjön & Yngaren samt att gamla hamnkontoret är ombyggt till caféverksamhet. För mer information besök www.PilgrimsboHamn.se.

Flerårsöversikt

	2023
Nettoomsättning	12 985
Resultat efter finansiella poster	146 176
Balansomslutning	406 349
Soliditet (%)	42,13

Kommentar flerårsöversikt

Detta är bolagets första räkenskapsår, jämförelsesiffror finns därmed inte att tillgå.

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	0	0	25 000
Årets resultat	0	0	146 176	146 176
Belopp vid årets utgång	25 000	0	146 176	171 176

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	0
Årets resultat	146 176
Summa	146 176

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	146 176
Summa	146 176

Resultaträkning

	Not	2023-01-24	2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning			12 985
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			12 985
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter			-530
Övriga externa kostnader			-16 964
Personalkostnader	2		-112
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			-8 737
Summa rörelsekostnader			-26 343
Rörelseresultat			-13 357
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag			175 000
Räntekostnader och liknande resultatposter			-15 466
Summa finansiella poster			159 534
Resultat efter finansiella poster			146 176
Resultat före skatt			146 176
Årets resultat			146 176

Balansräkning

	Not	2023-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	122 748
Inventarier, verktyg och installationer	4	30 849
Summa materiella anläggningstillgångar		153 597
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	5	200 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	4 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		204 000
Summa anläggningstillgångar		357 597
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Färdiga varor och handelsvaror		8 595
Summa varulager m.m.		8 595
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		13 750
Fordringar hos koncernföretag		14 950
Övriga fordringar		2 188
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 075
Summa kortfristiga fordringar		37 963
Kassa och bank		
Kassa och bank		2 194
Summa kassa och bank		2 194
Summa omsättningstillgångar		48 752
Summa tillgångar		406 349

Balansräkning

	Not	2023-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital		25 000
Summa bundet eget kapital		25 000
Fritt eget kapital		
Årets resultat		146 176
Summa fritt eget kapital		146 176
Summa eget kapital		171 176
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	90 604
Övriga långfristiga skulder	7	118 306
Summa långfristiga skulder		208 910
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut		15 168
Leverantörsskulder		4 521
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 573
Summa kortfristiga skulder		26 263
Summa eget kapital och skulder		406 349

Kassaflödesanalys

Not

2023-01-24

2023-12-31

Den löpande verksamheten

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Rörelseresultat	-13 357
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:	
Erhållen utdelning	175 000
Realisationsvinst/Realisationsförlust	0
Avskrivningar och nedskrivningar	8 737
Valutakursdifferenser	0
Avsättning för pensioner	0
Avsättning för garantier	0
Avsättning för omstrukturering	0
Erhållen ränta m.m.	0
Erlagd ränta	-15 466
Betald inkomstskatt	0

Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

154 913

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-8 595
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-13 750
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar	-24 213
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	19 689
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	124 880

Summa kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

98 011

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten

252 925

Investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott	0
Lämnade koncernbidrag	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0
Avyttring/amortering av finansiella anläggningstillgångar	0
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	0

Summa kassaflöde från investeringsverksamheten

0

Finansieringsverksamheten

Nyemission	0
Erhållna aktieägartillskott	0
Erhållna koncernbidrag	0
Lämnade koncernbidrag	0

	Not	2023-01-24
		2023-12-31
Upptagna lån		90 604
Amortering av skuld		0
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder		0
Utbetald utdelning		0
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten		90 604
Totalt kassaflöde från ovanstående 3 delar		343 528
Förändring av likvida medel		
Förändring av likvida medel enligt denna kassaflödesanalys		343 528
Likvida medel vid periodens början		0
Förändring av likvida medel enligt bokföringen (Kassaflödet)		2 194
Kursdifferens i likvida medel		0
Likvida medel vid periodens slut		2 194

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Typ av tillgång	Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3-20
Inventarier, verktyg och installationer	3-10

Tjänster

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.

2 Medelantal anställda

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	125 542
Utgående anskaffningsvärden	125 542
Ingående avskrivningar	0
Årets avskrivningar	-2 794
Utgående avskrivningar	-2 794
Redovisat värde	122 748

4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	36 792
Utgående anskaffningsvärden	36 792
Ingående avskrivningar	0
Årets avskrivningar	-5 943
Utgående avskrivningar	-5 943
Redovisat värde	30 849

5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	200 000
Utgående anskaffningsvärden	200 000
Redovisat värde	200 000

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Kapitalandel (%)
Pilgrimsbo Hamn AB	559456-8445	Nyköping	100,00

6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	4 000
Utgående anskaffningsvärden	4 000
Redovisat värde	4 000

Kommentar

Posten avser aktier i "XO Sweden Wines & Spirits AB (publ) (Skånska Spritfabriken), 556843-4384".

7 Långfristiga skulder

	2023-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	30 000

8 Ställda säkerheter

	2023-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	112 187
	2023-12-31
Summa ställda säkerheter	112 187

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Vrena

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson

2024-01-02

Styrelseledamot, Verkställande direktör