

# Årsredovisning

för

## AB Wallenius& Pettersson

556329-0146

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i AB Wallenius& Pettersson intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 7 november 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Örebro den 7 november 2023



Tommy Pettersson

Styrelsen för AB Wallenius& Pettersson avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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.

## Förvaltningsberättelse

### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget driver en redovisningsbyrå. Bolaget äger också en andel i HB Datek, 916459-9830. Andelen är värderad till en krona och någon vinstandel har ej erhållits.

Företaget har sitt säte i ÖREBRO.

### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Bolaget har ett helägt dotterbolag: Dettifoss AB, 556458-8381. Koncernbidrag har erhållits med 40 000 SEK.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>
Nettoomsättning	190	180	174	173
Resultat efter finansiella poster	12	-19	-46	-40
Soliditet (%)	96	83	99	98

### **Förändring av eget kapital**

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	300 000	29 400	331 959	-32 603	<b>628 756</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			26 724	-26 724	<b>0</b>
Årets resultat				28 878	<b>28 878</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>300 000</b>	<b>29 400</b>	<b>358 683</b>	<b>-30 449</b>	<b>657 634</b>

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	26 724
årets vinst	28 878
	<b>55 602</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	55 602
	<b>55 602</b>

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

## Resultaträkning

Not

2022-07-01  
-2023-06-30

2021-07-01  
-2022-06-30

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

190 239

179 520

**Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.**

**190 239**

**179 520**

### Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-155 227

-180 539

Personalkostnader

2

-22 536

-17 793

**Summa rörelsekostnader**

**-177 763**

**-198 332**

**Rörelseresultat**

**12 476**

**-18 812**

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

736

422

Räntekostnader och liknande resultatposter

-793

-886

**Summa finansiella poster**

**-57**

**-464**

**Resultat efter finansiella poster**

**12 419**

**-19 276**

### Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

40 000

46 000

Förändring av periodiseringsfonder

-14 550

0

**Summa bokslutsdispositioner**

**25 450**

**46 000**

**Resultat före skatt**

**37 869**

**26 724**

### Skatter

Skatt på årets resultat

-8 991

0

**Årets resultat**

**28 878**

**26 724**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	3	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	1	1
Andra långfristiga fordringar		0	122 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1</b>	<b>122 001</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1</b>	<b>122 001</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		105 662	119 678
Fordringar hos moderbolag		118 010	0
Övriga fordringar		95 628	106 818
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		20 000	23 247
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>339 300</b>	<b>249 743</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		59 347	41 634
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>59 347</b>	<b>41 634</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>398 647</b>	<b>291 377</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>398 648</b>	<b>413 378</b>

## Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

300 000

300 000

Reservfond

14 757

14 757

**Summa bundet eget kapital**

**314 757**

**314 757**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

26 724

0

Årets resultat

28 878

26 724

**Summa fritt eget kapital**

**55 602**

**26 724**

**Summa eget kapital**

**370 359**

**341 481**

#### Obeskattade reserver

5

Periodiseringsfonder

14 550

0

**Summa obeskattade reserver**

**14 550**

**0**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

25 000

Skulder till koncernföretag

0

40 000

Skatteskulder

3 326

0

Övriga skulder

10 413

6 896

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

1

**Summa kortfristiga skulder**

**13 739**

**71 897**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**398 648**

**413 378**

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier 5 år.

#### 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.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	0	0

Arbetet har utförts av bolagets styrelseledamot.

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	278 320	278 320
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>278 320</b>	<b>278 320</b>
Ingående avskrivningar	-278 320	-278 320
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-278 320</b>	<b>-278 320</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

202311307548

**Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag**

Avser andelar i HB Datek 916459-9830.


	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1	1
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Not 5 Obeskattade reserver**

	2023-06-30	2022-06-30
Periodiseringsfond 2023	14 550	0
	<b>14 550</b>	<b>0</b>
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver	2 997	

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Örebro den 3 november 2023

  
Tommy Pettersson

Fotokopiering överensstämmer  
med originaltexten

