

Årsredovisning för
Coreserv AB
556743-3700

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot och verkställande direktör i Coreserv AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-05-06. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tyresö 2024-05-06



Torbjörn Dahlström
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Coreserv AB, 556743-3700, med säte i Stockholms län, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska tillhandahålla tjänster och konsultation inom ledning, förändringsarbete och organisationsutveckling främst inom IT-sektorn.

Bolaget är tillsammans med Gavia AB samt Martin Comstedt Consulting AB delägare i Onbird Services AB som externt arbetar för utveckling av ägarbolagens verksamhet.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	1 926 097	1 996 187	1 714 290	1 886 183
Resultat efter finansiella poster	469 106	683 169	425 794	569 667
Soliditet, %	71	69	72	70

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	709 525
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Utdelning		-400 000
Årets resultat		387 963
Vid årets slut	100 000	697 488

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/> Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 697 488, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	309 525
årets resultat	387 963
Totalt	<hr/> 697 488
disponeras för	
utdelning	300 000
balanseras i ny räkning	397 488
Summa	<hr/> 697 488

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktieföretagslagen 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.

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



2024070525497

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 926 097	1 996 187
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 926 097	1 996 187
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-8 227	-13 095
Övriga externa kostnader		-363 975	-274 510
Personalkostnader	2	-1 266 955	-1 134 127
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 954	-7 954
Summa rörelsekostnader		-1 647 111	-1 429 686
Rörelseresultat		278 986	566 501
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		192 046	121 505
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 859	478
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 785	-5 315
Summa finansiella poster		190 120	116 668
Resultat efter finansiella poster		469 106	683 169
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		469 106	683 169
Skatter			
Skatt på årets resultat		-81 143	-132 299
Årets resultat		387 963	550 870

2024070525498

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		15 912	23 866
Summa materiella anläggningstillgångar		15 912	23 866
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	3	17 500	17 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		17 500	17 500
Summa anläggningstillgångar		33 412	41 366
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		444 150	615 516
Övriga fordringar		71 179	121 861
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		160 501	61 717
Summa kortfristiga fordringar		675 830	799 094
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		200 000	50 000
Summa kortfristiga placeringar		200 000	50 000
Kassa och bank			
Kassa och bank		221 761	277 034
Summa kassa och bank		221 761	277 034
Summa omsättningstillgångar		1 097 591	1 126 128
SUMMA TILLGÅNGAR		1 131 003	1 167 494

2024070525499

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		309 525	158 655
Årets resultat		387 963	550 870
Summa fritt eget kapital		697 488	709 525
Summa eget kapital		797 488	809 525
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	4	93 392	89 843
Summa långfristiga skulder		93 392	89 843
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		721	9 546
Övriga skulder		229 302	202 080
Uppfupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 100	56 500
Summa kortfristiga skulder		240 123	268 126
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 131 003	1 167 494

2024070525500

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6%) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1
Summa	1	1

Not 3 Andelar i intresseföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	17 500	17 500
Vid årets slut	17 500	17 500

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

<i>Intresseföretag/org nr, säte</i>	<i>Antal Andelar</i>	<i>i %</i>	<i>2023-12-31 Redovisat värde</i>
Onbird Services AB, 556895-5131, Stockholm	175	35	17 500
			17 500
			<i>Eget kapital</i>
Onbird Services AB, 556895-5131, Stockholm			4 374 326
			<i>Resultat</i>
			1 572 663

Not 4 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljad kreditlimit	100 000	100 000
Outnyttjad del	-6 608	-10 157
Utnyttjat kreditbelopp	93 392	89 843



Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga ställda panter och säkerheter		
Företagsinteckningar	100 000	100 000
Summa ställda säkerheter	100 000	100 000

Underskrifter

Tyresö 2024-05-06



Torbjörn Dahlström
Verkställande direktör

2024070525503

