

Årsredovisning

för

Wallmark Konsultation AB

556823-9163

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-10-11. 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:

Lena Wallmark, Styrelseledamot
2023-10-11

Styrelsen och verkställande direktören för Wallmark Konsultation AB 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 arbetar sedan 2010 med läkarverksamhet, psykologiverksamhet, psykometri, utbildningskonsultverksamhet, personalutbildning, utbildning vid universitet och högskola (vårdyrken), konsultverksamhet inom ledarskapsfrågor och rehabilitering, tillverkning och handel inom hantverk, konst, arrangera resor.

Företaget har sitt säte i Falun.

Flerårsöversikt (Kkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	712	1 234	2 029	1 800
Resultat efter finansiella poster	255	-96	563	355
Soliditet (%)	59	56	57	54

Nettoomsättningen har minskat med 39,2 % vilket beror på minskad arbetsinsats pga sjukdom.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 503 257	12 585	1 565 842
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		12 585	-12 585	0
Årets resultat			146 476	146 476
Belopp vid årets utgång	50 000	1 515 842	146 476	1 712 318

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 515 843
årets vinst	146 476
	1 662 319
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	50 000
i ny räkning överföres	1 612 319
	1 662 319

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		711 828	1 233 902
Övriga rörelseintäkter		148 926	102 296
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		860 754	1 336 198
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-13 976	-18 578
Övriga externa kostnader		-247 444	-460 482
Personalkostnader	2	-241 475	-864 142
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-70 253	-71 876
Summa rörelsekostnader		-573 148	-1 415 078
Rörelseresultat		287 606	-78 880
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 090	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-33 800	-16 713
Summa finansiella poster		-32 710	-16 713
Resultat efter finansiella poster		254 896	-95 593
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-67 000	115 000
Summa bokslutsdispositioner		-67 000	115 000
Resultat före skatt		187 896	19 407
Skatter			
Skatt på årets resultat		-41 420	-6 822
Årets resultat		146 476	12 585

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 192 682	1 262 935
Inventarier, verktyg och installationer	4	17 995	17 995
Summa materiella anläggningstillgångar		1 210 677	1 280 930
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5, 6	100 000	100 000
Andra långfristiga fordringar	7	1 060 000	1 020 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 160 000	1 120 000
Summa anläggningstillgångar		2 370 677	2 400 930
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		24 387	180 939
Övriga fordringar		173 414	126 876
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		265 081	88 695
Summa kortfristiga fordringar		462 882	396 510
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		741 377	616 124
Summa kassa och bank		741 377	616 124
Summa omsättningstillgångar		1 204 259	1 012 634
SUMMA TILLGÅNGAR		3 574 936	3 413 564

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 515 843	1 503 257
Årets resultat		146 476	12 585
Summa fritt eget kapital		1 662 319	1 515 842
Summa eget kapital		1 712 319	1 565 842
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	8	492 000	425 000
Summa obeskattade reserver		492 000	425 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	1 198 250	1 204 250
Summa långfristiga skulder		1 198 250	1 204 250
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		42 534	68 871
Övriga skulder		114 833	134 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	15 001
Summa kortfristiga skulder		172 367	218 472
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 574 936	3 413 564

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. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	4 %
Inventarier, verktyg och installationer	20 %

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327
Ingående avskrivningar	-493 392	-423 139
Årets avskrivningar	-70 253	-70 253
Utgående ackumulerade avskrivningar	-563 645	-493 392
Utgående redovisat värde	1 192 682	1 262 935

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	71 942	71 942
Försäljningar/utrangeringar	-29 631	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	42 311	71 942
Ingående avskrivningar	-53 947	-52 324
Försäljningar/utrangeringar	29 631	
Årets avskrivningar	0	-1 623
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 316	-53 947
Utgående redovisat värde	17 995	17 995

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	100 000	
Inköp		100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående redovisat värde	100 000	100 000

Not 6 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn	Kapitalandel	Bokfört värde
Kvarnporten AB	100000	100 000
		100 000

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Kvarnporten AB	559352-7715	Falun	435 220	-64 780

Not 7 Värdet av kapitalförsäkring

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 020 000	780 000
Tillkommande fordringar	40 000	240 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 060 000	1 020 000
Utgående redovisat värde	1 060 000	1 020 000

Not 8 Obeskattade reserver

	2023-06-30	2022-06-30
Periodiseringsfond 2018	75 000	75 000
Periodiseringsfond 2019	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2020	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2021	150 000	150 000
Periodiseringsfond 2023	67 000	
	492 000	425 000

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 174 250	1 180 250
	1 174 250	1 180 250

Not 10 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckning	1 423 750	1 423 750

1 423 750

1 423 750

Not 11 Bokslutsrapport

För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av:

Ann-Christine Westlund, Anjawe AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

Falun 2023-10-11

Lena Högberg Wallmark
Lena Högberg Wallmark
Verkställande direktör

Magnus Wallmark
Magnus Wallmark