

Årsredovisning för
Adhoc Holding AB

559293-1538

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-12. 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

Eddi Kopare Strand
Styrelseledamot

2024-03-11

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Adhoc Holding AB, 559293-1538, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Vadstena. Företaget bedriver konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning. Företaget äger samtliga aktier i dotterbolaget SBS Redovisning AB (559164-5501) med säte i Umeå, samt samtliga aktier i dotterbolaget Stella Trading AB (559428-0579) med säte i Vadstena.

Flerårsöversikt

	2023	2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	826 500	777 828	613 594
Resultat efter finansiella poster	267 612	-16 929	121 819
Soliditet %	50,2	25,5	19

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	2 170	183 436
Balanseras i ny räkning		183 436	-183 436
Utdelning		-150 000	
Årets resultat			389 663
Belopp vid årets utgång	25 000	35 606	389 663

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	35 606
Årets resultat	389 663
Summa	425 269
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	400 000
Balanseras i ny räkning	25 269
Summa	425 269

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		826 500	777 828
Övriga rörelseintäkter		33 756	75 925
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		860 256	853 753
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-265 524	-143 383
Personalkostnader	2	-290 997	-683 369
Summa rörelsekostnader		-556 521	-826 752
Rörelseresultat		303 735	27 001
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 404	4
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-19 500
Räntekostnader och liknande resultatposter		-38 527	-24 434
Summa finansiella poster		-36 123	-43 930
Resultat efter finansiella poster		267 612	-16 929
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		430 000	344 500
Lämnade koncernbidrag		-59 500	0
Förändring av periodiseringsfonder		-162 000	-89 000
Summa bokslutsdispositioner		208 500	255 500
Resultat före skatt		476 112	238 571
Skatter			
Skatt på årets resultat		-86 449	-55 135
Årets resultat		389 663	183 436

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	450 000	400 000
Andra långfristiga fordringar	4	574 500	355 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 024 500	755 000
Summa anläggningstillgångar		1 024 500	755 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	10 000
Fordringar hos koncernföretag		208 335	258 513
Övriga fordringar		40 015	2 579
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 758	48 551
Summa kortfristiga fordringar		274 108	319 643
Kassa och bank			
Kassa och bank		42 042	122 695
Summa kassa och bank		42 042	122 695
Summa omsättningstillgångar		316 150	442 338
SUMMA TILLGÅNGAR		1 340 650	1 197 338

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		35 606	2 170
Årets resultat		389 663	183 436
Summa fritt eget kapital		425 269	185 606
Summa eget kapital		450 269	210 606
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		281 000	119 000
Summa obeskattade reserver		281 000	119 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		98 872	604 809
Summa långfristiga skulder		98 872	604 809
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 585	5 127
Skatteskulder		90 649	37 344
Övriga skulder		280 773	157 371
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		133 502	63 081
Summa kortfristiga skulder		510 509	262 923
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 340 650	1 197 338

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Not 2 Medelantalet anställda

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

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	400 000	400 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	50 000	
Utgående anskaffningsvärden	450 000	400 000
Redovisat värde	450 000	400 000

Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>	<i>Kapital- andel %</i>	<i>Rösträtts- andel %</i>	<i>Redovisat värde</i>
SBS Redovisning AB	559164-5501	Umeå	100	100	400 000
Stella Trading AB	559428-0579	Vadstena	100	100	50 000

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	374 500	18 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	219 500	
Omklassificeringar		356 000
Utgående anskaffningsvärden	594 000	374 500
Ingående nedskrivningar	-19 500	
Förändring av nedskrivningar		
Årets nedskrivningar		-19 500
Utgående nedskrivningar	-19 500	-19 500
Redovisat värde	574 500	355 000

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Underskrifter

Vadstena

Eddi Kopare Strand
Eddi Kopare Strand
Styrelseledamot

2024-02-12
Datum