

Årsredovisning
för
M. Carlheim AB
559013-3855
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-13. 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:

Mats Carlheim, Styrelseledamot
2024-06-11

Styrelsen för M. Carlheim AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget äger och förvaltar aktier i dotterbolag samt bedriver viss konsultverksamhet inom management. Företaget har sitt säte i Linköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har aktieägartillskott lämnats till dotterbolaget Rockmarket AB med 500 000 kr varefter nedskrivning av värdet på dotterbolaget gjorts med motsvarende belopp.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	45
Resultat efter finansiella poster	-762	-417	-342	-478
Soliditet (%)	100	100	100	99

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 260 900	259 101	9 870 613	-402 904	10 987 710
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-402 904	402 904	0
Årets resultat				-761 555	-761 555
Belopp vid årets utgång	1 260 900	259 101	9 467 709	-761 555	10 226 155

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	259 101
balanserad vinst	9 467 710
årets förlust	-761 555
	8 965 256
disponeras så att i ny räkning överföres	8 965 256
	8 965 256

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-24 135	-76 767
Personalkostnader	2	-223 427	-329 958
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-9 600	-9 602
Summa rörelsekostnader		-257 162	-416 327
Rörelseresultat		-257 162	-416 327
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		315	15
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-500 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 708	-229
Summa finansiella poster		-504 393	-214
Resultat efter finansiella poster		-761 555	-416 541
Resultat före skatt		-761 555	-416 541
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	13 637
Årets resultat		-761 555	-402 904

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	9 602	19 202
Summa materiella anläggningstillgångar		9 602	19 202
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	2 243 962	2 243 962
Fordringar hos koncernföretag	5	7 687 194	8 587 194
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	100 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 031 156	10 931 156
Summa anläggningstillgångar		10 040 758	10 950 358
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		3 168	16 495
Summa kortfristiga fordringar		3 168	16 495
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		198 678	54 637
Summa kassa och bank		198 678	54 637
Summa omsättningstillgångar		201 846	71 132
SUMMA TILLGÅNGAR		10 242 604	11 021 490

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 260 900	1 260 900
Summa bundet eget kapital		1 260 900	1 260 900
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		259 101	259 101
Balanserat resultat		9 467 710	9 870 614
Årets resultat		-761 555	-402 904
Summa fritt eget kapital		8 965 256	9 726 811
Summa eget kapital		10 226 156	10 987 711
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		6 448	8 275
Övriga skulder		0	15 504
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		16 448	33 779
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 242 604	11 021 490

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, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	48 008	48 008
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	48 008	48 008
Ingående avskrivningar	-28 806	-19 204
Årets avskrivningar	-9 600	-9 602
Utgående ackumulerade avskrivningar	-38 406	-28 806
Utgående redovisat värde	9 602	19 202

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 993 962	2 993 962
Lämnade aktieägartillskott	500 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 493 962	2 993 962
Ingående nedskrivningar	-750 000	-750 000
Årets nedskrivningar	-500 000	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 250 000	-750 000
Utgående redovisat värde	2 243 962	2 243 962

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 587 194	8 787 194
Avgående fordringar	-900 000	-200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 687 194	8 587 194
Utgående redovisat värde	7 687 194	8 587 194

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående redovisat värde	100 000	100 000

Linköping 2024-05-13

Mats Carlheim
Mats Carlheim