

# Årsredovisning

för

## Wallmark Konsultation AB

556823-9163

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-02.

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  
2022-12-08

Styrelsen och verkställande direktören för Wallmark Konsultation AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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.

<b>Flerårsöversikt (Kkr)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>
Nettoomsättning	1 234	2 029	1 800	2 223
Resultat efter finansiella poster	-96	563	355	526
Soliditet (%)	56	57	54	51

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

### **Förändringar i eget kapital**

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	1 244 067	359 190	<b>1 653 257</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Utdelning		-100 000		<b>-100 000</b>
Balanseras i ny räkning		359 190	-359 190	<b>0</b>
Årets resultat			12 585	<b>12 585</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>1 503 257</b>	<b>12 585</b>	<b>1 565 842</b>

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 503 257
årets vinst	12 585
	<b>1 515 842</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 515 842
	<b>1 515 842</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		1 233 902	2 028 860
Övriga rörelseintäkter		102 296	75 046
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 336 198</b>	<b>2 103 906</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-18 578	-15 953
Övriga externa kostnader		-460 482	-477 900
Personalkostnader	2	-864 142	-949 619
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-71 876	-81 042
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 415 078</b>	<b>-1 524 514</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-78 880</b>	<b>579 392</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-16 713	-16 024
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-16 713</b>	<b>-16 024</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-95 593</b>	<b>563 368</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		115 000	-105 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>115 000</b>	<b>-105 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>19 407</b>	<b>458 368</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-6 822	-99 178
<b>Årets resultat</b>		<b>12 585</b>	<b>359 190</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 262 935	1 333 188
Inventarier, verktyg och installationer	4	17 995	19 618
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 280 930</b>	<b>1 352 806</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	100 000	0
Andra långfristiga fordringar	6	1 020 000	780 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 120 000</b>	<b>780 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 400 930</b>	<b>2 132 806</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		180 939	325 533
Övriga fordringar		126 876	28 458
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		88 695	432 698
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>396 510</b>	<b>786 689</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		616 124	712 761
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>616 124</b>	<b>712 761</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 012 634</b>	<b>1 499 450</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 413 564</b>	<b>3 632 256</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 503 257	1 244 067
Årets resultat		12 585	359 190
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 515 842</b>	<b>1 603 257</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 565 842</b>	<b>1 653 257</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder	7	425 000	540 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>425 000</b>	<b>540 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	1 204 250	1 210 250
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 204 250</b>	<b>1 210 250</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		68 871	43 763
Övriga skulder		134 600	164 542
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 001	20 444
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>218 472</b>	<b>228 749</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 413 564</b>	<b>3 632 256</b>

## 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

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	2	2

### Not 3 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 756 327</b>	<b>1 756 327</b>
Ingående avskrivningar	-423 139	-352 886
Årets avskrivningar	-70 253	-70 253
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-493 392</b>	<b>-423 139</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 262 935</b>	<b>1 333 188</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	71 942	71 942
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>71 942</b>	<b>71 942</b>
Ingående avskrivningar	-52 324	-41 535
Årets avskrivningar	-1 623	-10 789
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-53 947</b>	<b>-52 324</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>17 995</b>	<b>19 618</b>

**Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Inköp	100 000	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>100 000</b>	
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>100 000</b>	

**Not 6 Värdet av kapitalförsäkring**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	780 000	540 000
Tillkommande fordringar	240 000	240 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 020 000</b>	<b>780 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 020 000</b>	<b>780 000</b>

**Not 7 Obeskattade reserver**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Periodiseringsfond 2017	0	115 000
Periodiseringsfond 2018	75 000	75 000
Periodiseringsfond 2019	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2020	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2021	150 000	150 000
	<b>425 000</b>	<b>540 000</b>

**Not 8 Långfristiga skulder**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 180 250	1 186 250
	<b>1 180 250</b>	<b>1 186 250</b>

**Not 9 Ställda säkerheter**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Fastighetsinteckning	1 423 750	1 423 750
	<b>1 423 750</b>	<b>1 423 750</b>

**Not 10 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 2022-12-02

*Lena Högberg Wallmark*  
Lena Högberg Wallmark  
Verkställande direktör

*Magnus Wallmark*  
Magnus Wallmark