

# ÅRSREDOVISNING

STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET  
2022-01-01 - 2022-12-31

Årsredovisningen omfattar	Sidan
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4 - 5
- bokslutskommentarer	6 - 7
- underskrifter	7

2023072713498

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Verksamheten

Bolagets verksamhet består av produktion av film och foto, utarbetande av idéer och manus till, planering och genomförande av interaktiv teater, författarverksamhet och scenframträdanden. Denna gren av verksamheten har varit vilande under 2022.

I bifirman Resarö Bygg ska byggnads- och snickeriverksamhet bedrivas, men även denna gren har varit i stort sett vilande.

Huvudsaklig verksamhet har bedrivits i det numera helägda dotterbolaget Resarö Trädfällning AB och intentionen är att fusionera detta med Improvia Interactive AB under 2023.

<b>Flerårsöversikt</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omsättning (tkr)	0	0	239	898
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-83	-109	20	235
Soliditet	Neg	25%	49%	88%

### Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel.

balanserat underskott	-45 036
årets redovisade förlust	<u>-83 286</u>
Summa	<u><u>-128 322</u></u>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	<u><u>-128 322</u></u>
------------------------	------------------------

Bolagets aktiekapital är förbrukat. Avsikten är att genomföra en fusion med det helägda dotterbolaget Resarö Trädfällning AB snarast möjligt. Intill detta skett täcks kapitalet upp av lån från aktieägarna.

2023072713499

	<u>Not</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>RESULTATRÄKNING</b>			
Nettoomsättning		0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Material och underleverantörer		0	-7 952
Övriga externa kostnader		-41 472	-81 225
Personalkostnader	1	-25 402	-35 157
Avskrivning på transportmedel		<u>-16 300</u>	<u>-10 011</u>
Summa rörelsens kostnader		-83 174	-134 345
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-83 174</b>	<b>-134 345</b>
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande		<u>-112</u>	<u>-842</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b><u>-83 286</u></b>	<b><u>-135 187</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u>-83 286</u></b>	<b><u>-135 187</u></b>

# BALANSRÄKNING

2023072713500

	<u>Not</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Fastigheter	2	10 095	10 095
Transportmedel och maskiner	3	<u>61 125</u>	<u>77 425</u>
		71 220	87 520
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i intresseföretag	4	75 450	75 450
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kortfristiga placeringar	5	18 737	18 737
Fordran på intresseföretag		7 400	7 400
Övriga kortfristiga fordringar		<u>9 744</u>	<u>31 199</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		35 881	57 336
<b>Kassa och bank</b>		<u>13 029</u>	<u>52 435</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>48 910</u>	<u>109 771</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u>195 580</u>	<u>272 741</u>

2023072713501

	Not	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>	6		
Aktiekapital, 1020 aktier med kvotvärde 100 kr		102 000	102 000
Reservfond		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
Summa bundet eget kapital		115 000	115 000
<i>Fritt eget kapital</i>	6		
Balanserat resultat		-45 038	90 150
Årets resultat		<u>-83 286</u>	<u>-135 187</u>
Summa fritt eget kapital		<u>-128 324</u>	<u>-45 037</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-13 324</b>	<b>69 963</b>
<b>Skulder</b>			
Leverantörsskulder		3 125	5 000
Övriga skulder		199 491	190 972
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>6 288</u>	<u>6 806</u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b><u>208 904</u></b>	<b><u>202 778</u></b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b><u>195 580</u></b>	<b><u>272 741</u></b>
<b>STÄLLDA PANTER</b>		Inga	Inga
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>		Inga	Inga

2023072713502

## BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTANTECKNINGAR

### Redovisningsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i not nedan. Bolaget följer Bokföringsnämndens praxis i redovisningsfrågor.

NOT 1	<i>Personal</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Antalet anställda har varit 1 man	1	1
	Inga löner eller andra ersättningar har betalats ut.		
NOT 2	<i>Fastigheter</i>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
	Andel av Norrtälje Kallskär 1:6	<u>10 095</u>	<u>10 095</u>
NOT 3	<i>Transportmedel</i>		
	Renault W med reg nr APJ 216 , beg.	-	5 936
	Årets avskrivning, rest/30%	-	-5 936
	Klyv- och justersåg MiniMax ST3c	81 500	81 500
	Årets avskrivning 20% 3 månader	<u>-20 375</u>	<u>-4 075</u>
	Bokfört värde vid årets utgång	<u>61 125</u>	<u>77 425</u>
NOT 4	<i>Aktier i intresse- resp dotterföretag</i>		
	49 aktier av totalt 100 = 49% i Wilkens Vintage AB org nr 556851-6784 med säte i Vaxholms kommun, Stockholms län Bolaget bildat 2011, registrerat 2011-05-04, f n vilande	24 500	24 500
	100 aktier av totalt 100 av Resarö Trädfällning AB, org nr 559219-8908 Vaxholms Kn	<u>50 950</u>	<u>50 950</u>
		<u>75 450</u>	<u>75 450</u>
NOT 5	<i>Kortfristiga placeringar</i>	<u>Anskaffn värde</u>	Marknadsvärde <u>2023-06-30</u>
	SEB Fondkonto	8 737	30 726
	Swedbank, Penningmarknadsfond	<u>10 000</u>	<u>8 500</u>
		<u>18 737</u>	<u>39 226</u>

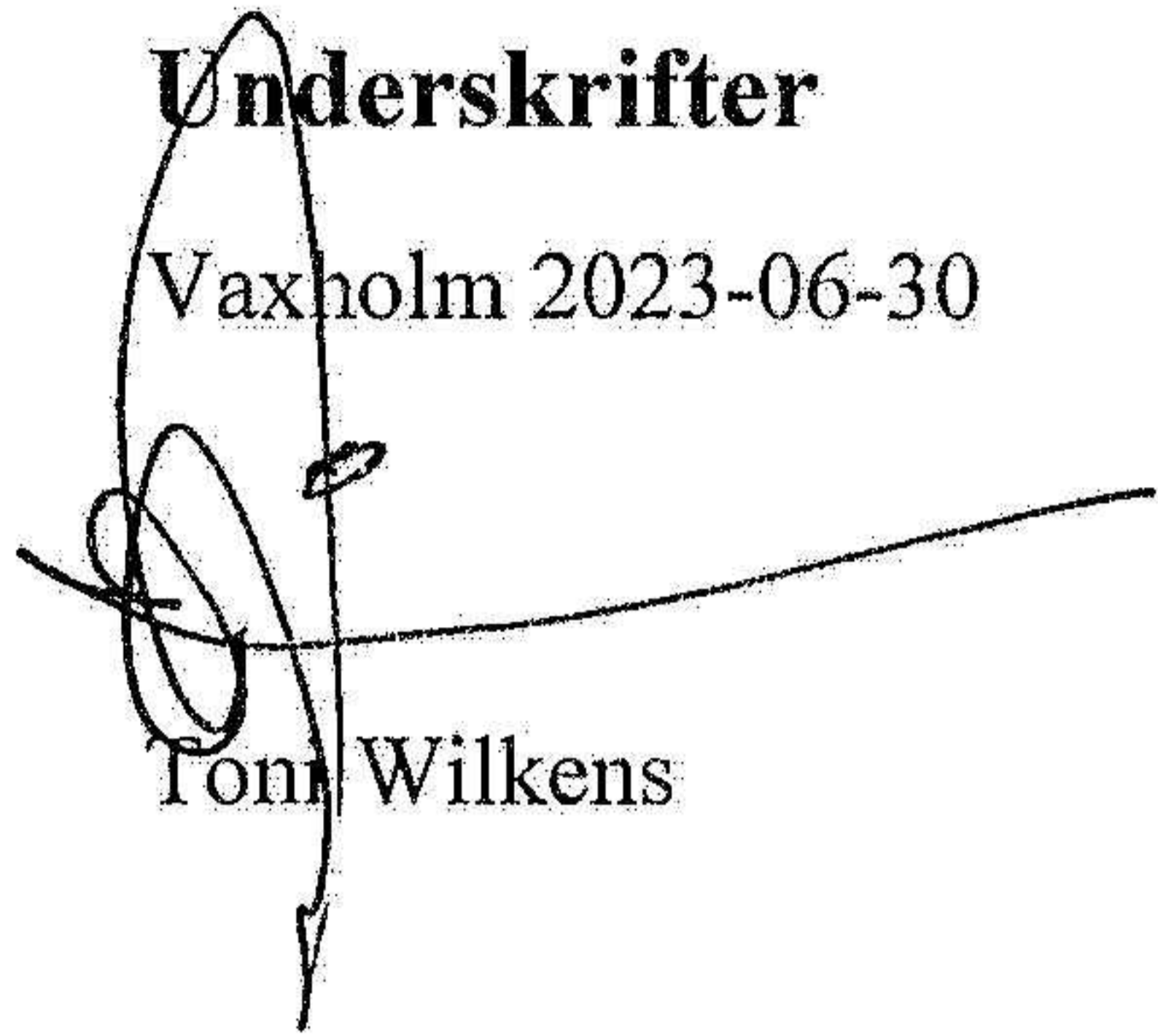
NOT 6 *Förändring i Eget Kapital*

	<u>Bundet eget kapital</u>	<u>Fritt eget kapital</u>	<u>Summa</u>
Vid årets ingång	115 000	-45 037	69 963
Årets förlust		<u>-83 286</u>	<u>-83 286</u>
Vid årets utgång	<u>115 000</u>	<u>-128 323</u>	<u>-13 323</u>

2023072713503

**Underskrifter**

Vaxholm 2023-06-30

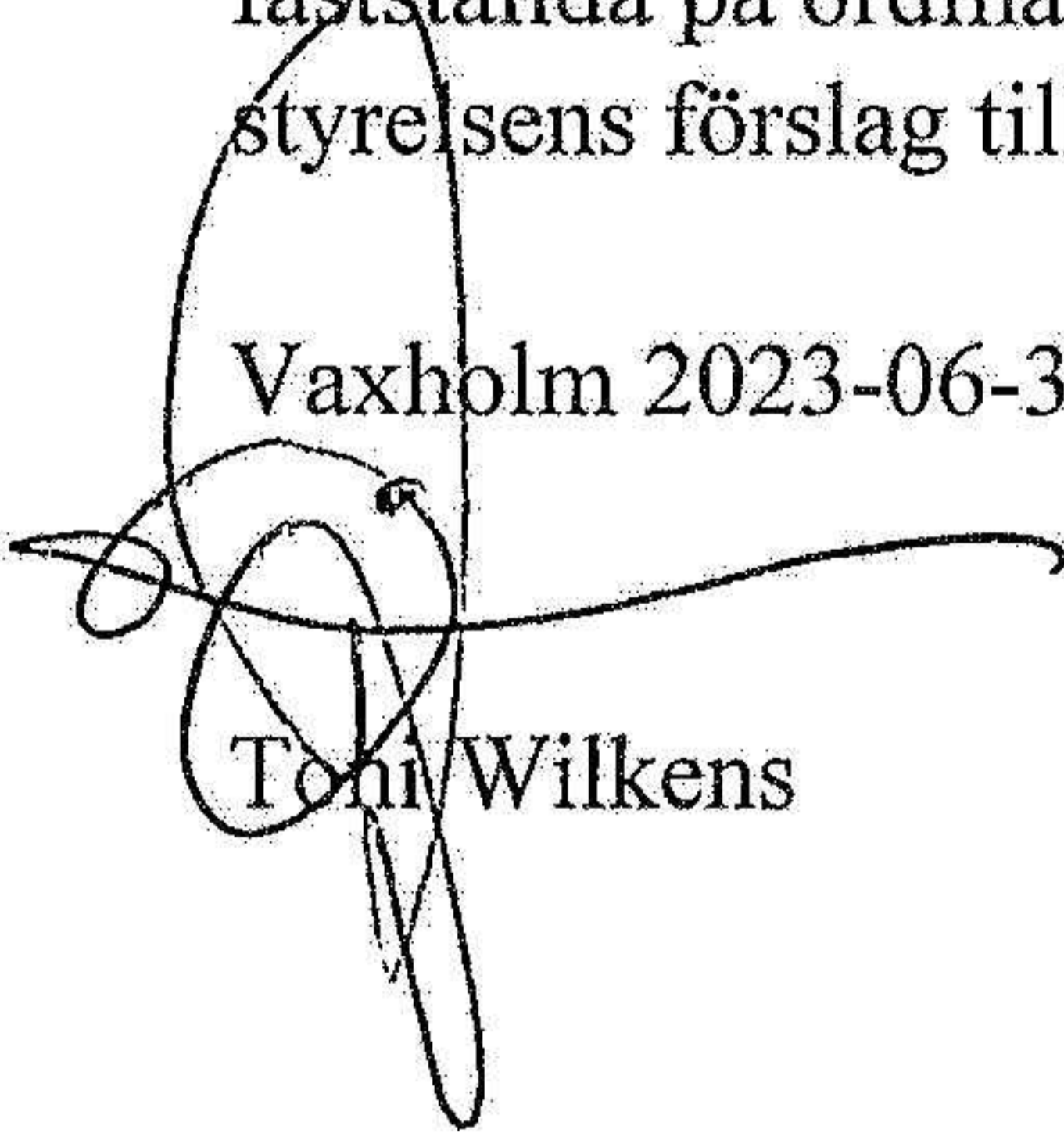


Tom Wilkens

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att förestående balans- och resultaträkningar blivit fastställda på ordinarie årsstämma den 30 juni 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att ingen utdelning skulle ske.

Vaxholm 2023-06-30



Tom Wilkens