

Årsredovisning för
Idrottssällskapet Halmia AB
556764-5287



Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Idrottssällskapet Halmia AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2020-09-29. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Halmstad 2020-09-29

Anders Nelson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Idrottssällskapet Halmia AB, 556764-5287, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har sitt säte i Halmstad och registrerades 2008. Bolaget bedriver föreläsnings- och seminarieverksamhet under benämning Executive Club.

Upplysningar avseende årsredovisningen

Denna version av årsredovisningen ersätter den årsredovisning som fastställdes 2020-02-25. Detta på grund av ett administrativt misstag som medförde att årsredovisningen var tvungen att revideras av en auktoriserad revisor. I samband med revision identifierades att bolaget hade ett skattemässigt underskott vilket medförde att periodiseringsfond och uppbokad skatt på årets resultat förändrades till noll. Dessutom hade en utdelning på 305 tkr ej bokförts utan den låg kvar som balanserat resultat vilket åtgärdats i denna version samt att 178 tkr felaktigt bokförts som aktieägartillskott istället för en fordran.

Flerårsöversikt

	2019	2018	2017	Belopp i kr 2016
Nettoomsättning	839 835	727 418	2 816 053	2 928 347
Resultat efter finansiella poster	147 057	301 756	306 565	585 106
Soliditet, %	27	47	39	65
Balansomslutning	926 130	868 701	1 054 114	1 064 159

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000		306 372
Utdelning			-305 000
Årets resultat			147 057
Vid årets slut	100 000		148 429

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 148 429 kr disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	1 372
årets resultat	147 057
Totalt	148 429
disponeras för	
balanseras i ny räkning	148 429
Summa	148 429

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		839 835	727 419
Övriga rörelseintäkter		1 030	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		840 865	727 419
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-79 248	-195 393
Övriga externa kostnader		-436 949	-192 950
Personalkostnader	2	-174 079	-30 672
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-	-3 695
Summa rörelsekostnader		-690 276	-422 710
Rörelseresultat		150 589	304 709
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 532	-2 953
Summa finansiella poster		-3 532	-2 953
Resultat efter finansiella poster		147 057	301 756
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		147 057	301 756
Skatter			
Årets resultat		147 057	301 756

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	-	4 534
Summa materiella anläggningstillgångar		-	4 534
Summa anläggningstillgångar		-	4 534
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		206 769	290 190
Kundfordringar		585 580	9 209
Övriga fordringar		15 992	18 290
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		77 238	38 352
Summa kortfristiga fordringar		885 579	356 041
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		40 551	509 587
Summa kassa och bank		40 551	509 587
Summa omsättningstillgångar		926 130	865 628
SUMMA TILLGÅNGAR		926 130	870 162

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 372	4 615
Årets resultat		147 057	301 756
Summa fritt eget kapital		148 429	306 371
Summa eget kapital		248 429	406 371
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		156 454	70 180
Skatteskulder		-	1 461
Övriga skulder		105 242	7 650
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		416 005	384 500
Summa kortfristiga skulder		677 701	463 791
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		926 130	870 162

Noter

Belopp i svenska kronor om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	3

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Medelantalet anställda	0,5	-
Summa	0,5	-

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	12 800	12 800
-Avyttringar och utrangeringar	-12 800	
Vid årets slut	-	12 800
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-8 266	-4 571
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	8 266	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden		-3 695
Vid årets slut	-	-8 266
Redovisat värde vid årets slut	-	4 534

Underskrifter

Halmstad 2020-09-08

Leif Bengtsson

Magnus Backe

Nils Bäckström

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 september 2020

Sanna Rosengren
Auktoriserad revisor