

Årsredovisning för
Samrum Projekt AB

556252-7308

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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 Dahlberg
Styrelseledamot

2025-01-16

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samrum Projekt AB, 556252-7308, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Samrum Projekt AB har till sin huvudsakliga verksamhet att idka konsultationer inom kommersiella byggnadsprojekt. Företaget har sitt säte i Stockholms kommun och bildades 1985-01-24.

Utöver byggkonsultationer bedriver bolaget även utveckling av branschspecifik programvara, (benämnt "Samrum"), för användning inom kommersiella byggnadsprocesser.

Företagets verksamhet har under året varit vilande.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har förekommit under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	2 659	69 311		320 319
Resultat efter finansiella poster	-143 878	-203 418	-226 756	99 185
Soliditet %	0,7	43,3	59,9	65,3

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Belopp vid årets ingång	150 000	198 066	-203 418
Balanseras i ny räkning		-203 418	203 418
Årets resultat			-143 878
Belopp vid årets utgång	150 000	-5 352	-143 878

Kommentar

Aktieägartillskott föreligger ej.

Som framgår ovan är aktiekapitalet till mer än hälften förbrukat. Upprättad kontrollbalansräkning enligt ABL 25 kap § 14 utvisar dock att aktiekapitalet i sin helhet kunnat återställas. Personligt betalningsansvar enligt reglerna i ABL 25 kap § 19 föreligger därmed ej.

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	-5 352
Årets resultat	-143 878
Summa	-149 230
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	-149 230
Summa	-149 230

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-07-01 - 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 659	69 311
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 659	69 311
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-129 731	-257 513
Personalkostnader	2	-8 790	-7 828
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 316	-7 316
Summa rörelsekostnader		-145 837	-272 657
Rörelseresultat		-143 178	-203 346
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		264	1 078
Räntekostnader och liknande resultatposter		-964	-1 150
Summa finansiella poster		-700	-72
Resultat efter finansiella poster		-143 878	-203 418
Resultat före skatt		-143 878	-203 418
Årets resultat		-143 878	-203 418

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	17 071	24 387
Summa materiella anläggningstillgångar		17 071	24 387
Summa anläggningstillgångar		17 071	24 387
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		45 000	0
Övriga fordringar		15 533	43 355
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	65 448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 237	78 132
Summa kortfristiga fordringar		69 770	186 935
Kassa och bank			
Kassa och bank		21 164	122 455
Summa kassa och bank		21 164	122 455
Summa omsättningstillgångar		90 934	309 390
SUMMA TILLGÅNGAR		108 005	333 777

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		150 000	150 000
Summa bundet eget kapital		150 000	150 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-5 352	198 066
Årets resultat		-143 878	-203 418
Summa fritt eget kapital		-149 230	-5 352
Summa eget kapital		770	144 648
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4,5	80 168	160 154
Summa långfristiga skulder		80 168	160 154
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 470	11 656
Övriga skulder		400	400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		24 197	16 919
Summa kortfristiga skulder		27 067	28 975
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		108 005	333 777

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.

Detta innebär att bolaget tillämpar regelverket K2.

- Tillämpade värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Övriga tillgångar och skulder har värderats utefter anskaffningsvärden
- Periodisering av inkomster och utgifter har skett efter god redovisningssed.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

Kommentar till not

Företaget bedriver sin verksamhet utan årsanställda.

Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	36 580	36 580
Utgående anskaffningsvärden	36 580	36 580
Ingående avskrivningar	-12 193	-4 877
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-7 316	-7 316
Utgående avskrivningar	-19 509	-12 193
Redovisat värde	17 071	24 387

Not 4 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	80 168	160 154

Kommentar till not

Övriga långfristiga skulder avser skuld till aktieägare.

Lånet löper amorteringsfritt med en fastställd årsränta om 6 procent på inestående kapital. För räkenskapsåret har räntan efterskänkts och ingen fordran ställs på erläggande.

Not 5 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Företagsinteckningar	1 200 000	1 200 000
Summa ställda säkerheter	1 200 000	1 200 000

Kommentar till not

Företagsinteckningar avser uttagna pantbrev för Företagshypotek i eget förvar.

Inskrivning föreligger ej.

Säkerhet har ej ställts för fullgörande av företagets förpliktelse avseende långfristig skuld.

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har förelegat efter räkenskapsårets slut.

Not 7 Not till Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Lena Carlsson

Alea Redovisning AB
Korphoppgatan 25
120 64 Stockholm

Underskrifter

Stockholm

Mats Dahlberg
Mats Dahlberg
Styrelseledamot

2024-12-20
Datum