

Årsredovisning

för

TG Ventilation Herkestam Aktiebolag

556173-1679

Räkenskapsåret

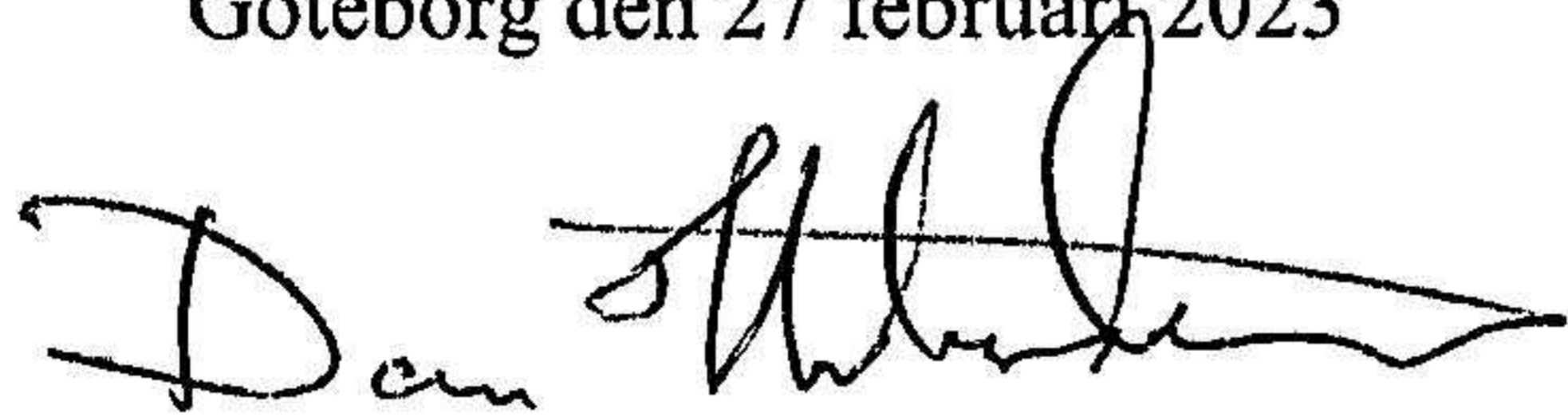
2021-09-01 – 2022-08-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i TG Ventilation Herkestam Aktiebolag intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 27 februari 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Göteborg den 27 februari 2023



Dan Herkestam

Styrelsen för TG Ventilation Herkestam Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31.

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

Bolaget bedriver installation av ventilationsanläggningar och plåtslageriarbeten.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	5 836	5 535	5 966	6 973
Resultat efter finansiella poster	386	-83	-186	-51
Soliditet (%)	72	69	66	64

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 186 145	117 344	1 423 489
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			117 344	-117 344	0
Årets resultat				93 460	93 460
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 303 489	93 460	1 516 949

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 303 489
utdelat på extra bolagsstämma 2022-10-01	-500 000
årets vinst	93 460
	896 949
disponeras så att i ny räkning överföres	896 949
	896 949

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

Resultaträkning

	Not	2021-09-01	2020-09-01
	1	-2022-08-31	-2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		5 835 513	5 534 629
Övriga rörelseintäkter		40 577	178 047
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 876 090	5 712 676
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 476 358	-1 386 351
Övriga externa kostnader		-1 119 139	-1 549 930
Personalkostnader	2	-2 564 220	-3 083 912
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-33 595	0
Summa rörelsekostnader		-5 193 312	-6 020 193
Rörelseresultat		682 778	-307 517
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-292 799	228 614
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 022	-3 753
Summa finansiella poster		-296 821	224 861
Resultat efter finansiella poster		385 957	-82 656
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-170 000	200 000
Förändring av överavskrivningar		-16 797	0
Summa bokslutsdispositioner		-186 797	200 000
Resultat före skatt		199 160	117 344
Skatter			
Skatt på årets resultat		-105 700	0
Årets resultat		93 460	117 344

[Handwritten signature]

Balansräkning

Not
1

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 134 379 0
Summa materiella anläggningstillgångar 134 379 0

Summa anläggningstillgångar 134 379 0

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror 64 117 144 575
Summa varulager 64 117 144 575

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 871 174 309 118
Övriga fordringar 188 56 639
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 261 579 177 424
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 100 625 197 367
Summa kortfristiga fordringar 1 233 566 740 548

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 487 385 980 184
Summa kortfristiga placeringar 487 385 980 184

Kassa och bank

Kassa och bank 602 738 417 926
Summa kassa och bank 602 738 417 926
Summa omsättningstillgångar 2 387 806 2 283 233

SUMMA TILLGÅNGAR 2 522 185 2 283 233

Balansräkning

Not
1

2022-08-31

2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 303 489

1 186 145

Årets resultat

93 460

117 344

Summa fritt eget kapital

1 396 949

1 303 489

Summa eget kapital

1 516 949

1 423 489

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

348 000

178 000

Akkumulerade överavskrivningar

16 797

0

Summa obeskattade reserver

364 797

178 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

147 739

117 235

Skatteskulder

43 120

0

Övriga skulder

278 141

397 909

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

171 439

166 600

Summa kortfristiga skulder

640 439

681 744

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 522 185

2 283 233

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.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	840 771	840 771
Inköp	167 974	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 008 745	840 771
Ingående avskrivningar	-840 771	-840 771
Årets avskrivningar	-33 595	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-874 366	-840 771
Utgående redovisat värde	134 379	0

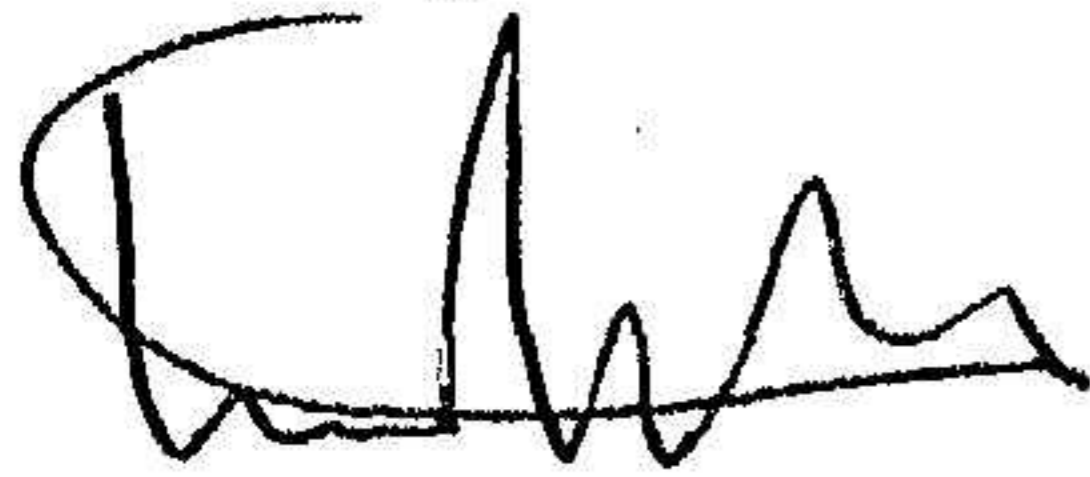
2023033104887

Not 4 Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Göteborg den 27 februari 2023



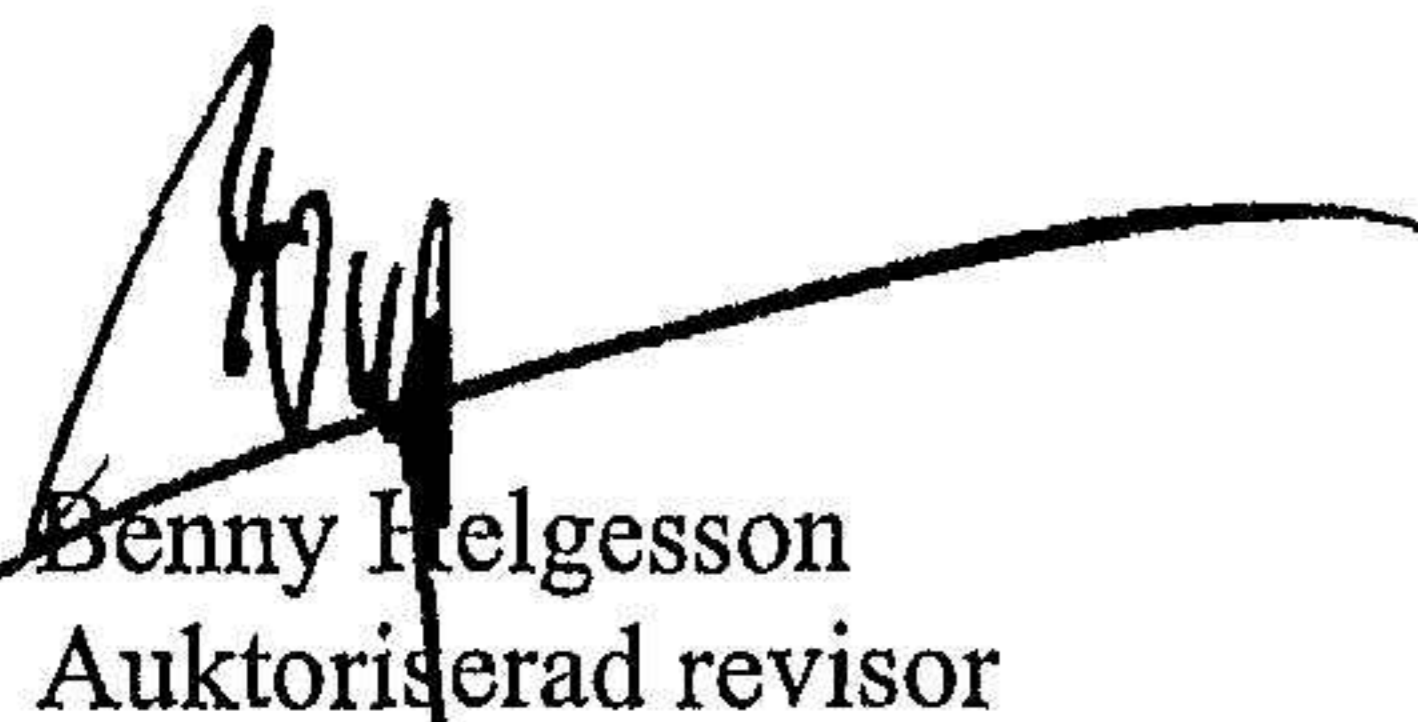
Ulf Herkestam
Ordförande



Dan Herkestam

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2023



Benny Helgesson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i TG Ventilation Herkestam Aktiebolag
Org.nr 556173-1679

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för TG Ventilation Herkestam Aktiebolag för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TG Ventilation Herkestam Aktiebolags finansiella ställning per den 2022-08-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till TG Ventilation Herkestam Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för TG Ventilation Herkestam Aktiebolag för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till TG Ventilation Herkestam Aktiebolag enligt god revisorsd i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

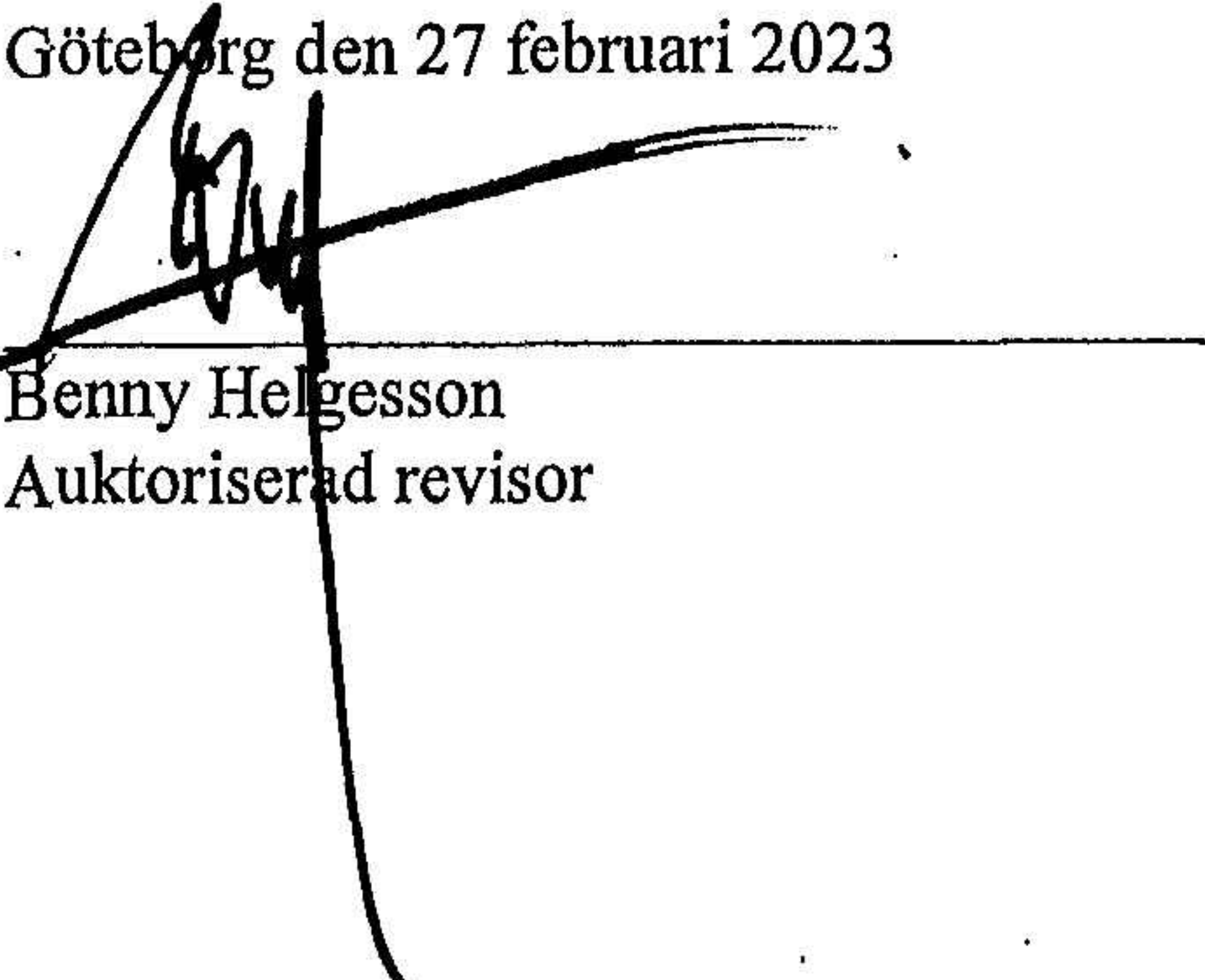
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 27 februari 2023



Benny Helgesson
Auktoriserad revisor