

# Årsredovisning

för

## Kollektivo AB

559228-3997

Räkenskapsåret

2023-07-01 – 2024-06-30

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-08-22.

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:

Christian Roussos, Styrelseledamot

2024-08-23

Styrelsen för Kollektivo AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30

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

### Verksamheten

Bedriver konsultverksamhet inom reklam och kommunikation, copywriting, regi, inspelning, redigering samt produktion inom ljud, musik och film.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	1 059	1 441	1 520	1 882
Resultat efter finansiella poster	134	634	741	1 155
Soliditet (%)	83,0	70,7	74,0	72,9

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	854 615	371 249	1 275 864
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-596 000		-596 000
Balanseras i ny räkning		371 249	-371 249	0
Årets resultat			72 188	72 188
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>629 864</b>	<b>72 188</b>	<b>752 052</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	629 864
årets vinst	72 188
	<b>702 052</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	702 052
	<b>702 052</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		1 058 766	1 441 173
Övriga rörelseintäkter		33 479	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 092 245</b>	<b>1 441 173</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-193 862	-134 900
Personalkostnader	2	-760 312	-663 311
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 288	-6 265
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-959 462</b>	<b>-804 476</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>132 783</b>	<b>636 697</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 903	72
Räntekostnader och liknande resultatposter		-326	-3 098
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1 577</b>	<b>-3 026</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>134 360</b>	<b>633 671</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-38 426	-162 189
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-38 426</b>	<b>-162 189</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>95 934</b>	<b>471 482</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-23 747	-100 233
<b>Årets resultat</b>		<b>72 188</b>	<b>371 249</b>

## Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

3

0

5 288

**Summa materiella anläggningstillgångar**

**0**

**5 288**

**Summa anläggningstillgångar**

**0**

**5 288**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

245 373

198 116

Övriga fordringar

272 725

75 521

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

118 582

0

**Summa kortfristiga fordringar**

**636 680**

**273 637**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank

1 056 588

2 407 434

**Summa kassa och bank**

**1 056 588**

**2 407 434**

**Summa omsättningstillgångar**

**1 693 268**

**2 681 071**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**1 693 268**

**2 686 359**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-06-30</b>	<b>2023-06-30</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		629 864	854 615
Årets resultat		72 188	371 249
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>702 052</b>	<b>1 225 864</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>752 052</b>	<b>1 275 864</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		822 369	783 943
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>822 369</b>	<b>783 943</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		8 363	0
Övriga skulder		75 717	626 552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		34 767	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>118 847</b>	<b>626 552</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 693 268</b>	<b>2 686 359</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.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:  
3 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

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	18 796	18 796
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>18 796</b>	<b>18 796</b>
Ingående avskrivningar	-13 508	-7 243
Årets avskrivningar	-5 288	-6 265
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-18 796</b>	<b>-13 508</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>5 288</b>

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

Stockholm 2024-08-22

*Christian Roussos*  
Christian Roussos