

Årsredovisning

Kolleris Cost Management AB

559166-5285

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-02. 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:
Daniel Eriksson
2024-12-09

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med projektledning, utbildning, management och rådgivning inom IT, bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper, programvaror, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Nacka kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2307-2406	2207-2306	2107-2206	2007-2106
Nettoomsättning	1 594	2 612	1 903	1 485
Resultat efter finansiella poster	429	268	91	118
Soliditet %	56	58	53	75

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då aktiviteten har varit lägre under det gångna räkenskapsåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 408 738	129 148	1 587 886
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-300 000		-300 000
- Balanseras i ny räkning		129 148	-129 148	0
- Årets resultat			223 386	223 386
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 237 886	223 386	1 511 272

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 237 886
<i>Årets resultat</i>	223 386
<i>Summa</i>	<i>1 461 272</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	204 325
Balanseras i ny räkning	1 256 947
<i>Summa</i>	<i>1 461 272</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 594 286	2 612 127
Övriga rörelseintäkter	246	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 594 532	2 612 127
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-495 217	-1 299 260
Övriga externa kostnader	-301 880	-463 708
Personalkostnader	2 -191 474	-477 267
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-85 739	-38 615
Övriga rörelsekostnader	-3 267	0
Summa rörelsekostnader	-1 077 577	-2 278 850
Rörelseresultat	516 955	333 277
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	8 144
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	715	658
Räntekostnader och liknande resultatposter	-88 307	-74 054
Summa finansiella poster	-87 592	-65 252
Resultat efter finansiella poster	429 363	268 025
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-127 300	-85 800
Summa bokslutsdispositioner	-127 300	-85 800
Resultat före skatt	302 063	182 225
Skatter		
Skatt på årets resultat	-78 677	-53 077
Årets resultat	223 386	129 148

BALANSRÄKNING

1

		2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	317 567	393 728
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		317 567	393 728
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	3 363 128	3 363 128
Andra långfristiga fordringar		13 500	132 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		3 376 628	3 495 128
Summa anläggningstillgångar		3 694 195	3 888 856
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		323 832	96 880
Övriga fordringar		93 161	98 119
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	18 348
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		416 993	213 347
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		310 541	146 948
<i>Summa kassa och bank</i>		310 541	146 948
Summa omsättningstillgångar		727 534	360 295
SUMMA TILLGÅNGAR		4 421 729	4 249 151

BALANSRÄKNING

	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 237 886	1 408 738
Årets resultat	223 386	129 148
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 461 272	1 537 886
Summa eget kapital	1 511 272	1 587 886
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 224 010	1 096 710
Summa obeskattade reserver	1 224 010	1 096 710
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 327 400	1 378 000
Summa långfristiga skulder	1 327 400	1 378 000
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	78 881	64 599
Övriga skulder	115 521	116 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	164 645	5 301
Summa kortfristiga skulder	359 047	186 555
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 421 729	4 249 151

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-06-30	2023-06-30
--	------------	------------

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	476 424	73 274
-----------------------------	---------	--------

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp	9 578	403 150
-------	-------	---------

Utgående anskaffningsvärden	486 002	476 424
-----------------------------	---------	---------

Ingående avskrivningar	-82 696	-44 081
------------------------	---------	---------

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar	-85 739	-38 615
---------------------	---------	---------

Utgående avskrivningar	-168 435	-82 696
------------------------	----------	---------

Redovisat värde	317 567	393 728
-----------------	---------	---------

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-06-30	2023-06-30
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	3 345 000	3 345 000
-----------------------------	-----------	-----------

Utgående anskaffningsvärden	3 345 000	3 345 000
-----------------------------	-----------	-----------

Andel i BRF Stadsporten i Nacka org nr: 769634-3362, Lgh Nr 11702

UNDERSKRIFTER

Nacka

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson

2024-11-29