

Årsredovisning för  
**ESR Fastighetservice AB**

556885-0274

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**



Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-03. 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**

Ernesto Silva Rosario  
Styrelseledamot

2024-04-22

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för ESR Fastighetsservice AB, 556885-0274, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget, med säte i Sollentuna, bedriver verksamhet inom fastighetstjänster, bland annat underhåll, trädgårdsskötsel, snöröjning och lokalvård.

Bolaget är helägt dotterbolag till Sweden Invest in Stockholm Holding AB, org.nr 559338-6054.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	4 735 116	3 755 073	1 693 228	1 254 145
Resultat efter finansiella poster	1 195 017	702 052	199 847	-177 783
Soliditet %	54,2	41,8	46,8	18,8

#### 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 av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	161 967	370 056
Balanseras i ny räkning		370 056	-370 056
Utdelning		-250 000	
Årets resultat			766 819
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>282 023</b>	<b>766 819</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	282 023
Årets resultat	766 819
<b>Summa</b>	<b>1 048 842</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	548 842
<b>Summa</b>	<b>1 048 842</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		4 735 116	3 755 073
Övriga rörelseintäkter		46 078	174 622
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>4 781 194</b>	<b>3 929 695</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-549 385	-162 608
Övriga externa kostnader		-1 741 848	-1 846 771
Personalkostnader	2	-1 273 489	-1 194 820
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-26 781	-22 980
Övriga rörelsekostnader		-1 628	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 593 131</b>	<b>-3 227 179</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 188 063</b>	<b>702 516</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	6 997	2 775
Räntekostnader och liknande resultatposter		-43	-3 239
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>6 954</b>	<b>-464</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 195 017</b>	<b>702 052</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-250 000	-200 000
Förändring av periodiseringsfonder		30 000	-30 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-220 000</b>	<b>-230 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>975 017</b>	<b>472 052</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-208 198	-101 996
<b>Årets resultat</b>		<b>766 819</b>	<b>370 056</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	99 931	42 872
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>99 931</b>	<b>42 872</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	5	1 200	1 200
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>101 131</b>	<b>44 072</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		450 484	680 051
Fordringar hos koncernföretag		0	11 631
Övriga fordringar		78 727	14 114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		745 476	493 051
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 274 687</b>	<b>1 198 847</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		652 961	207 255
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>652 961</b>	<b>207 255</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 927 648</b>	<b>1 406 102</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 028 779</b>	<b>1 450 174</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		282 023	161 967
Årets resultat		766 819	370 056
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 048 842</b>	<b>532 023</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 098 842</b>	<b>582 023</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		0	30 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		16 650	0
Leverantörsskulder		63 456	38 512
Skulder till koncernföretag		321 250	383 975
Skatteskulder		120 832	27 350
Övriga skulder		311 926	260 394
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		95 823	127 920
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>929 937</b>	<b>838 151</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 028 779</b>	<b>1 450 174</b>

## 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.

Materiella anläggningstillgångar

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

#### Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	2,3	3,2

### Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång	0	2 600

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	715 721	685 926
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	83 840	29 795
Försäljningar/utrangeringar	-48 991	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>750 571</b>	<b>715 721</b>
Ingående avskrivningar	-672 849	-649 869
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Försäljningar/utrangeringar	48 991	0
Årets avskrivningar	-26 781	-22 980
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-650 640</b>	<b>-672 849</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>99 931</b>	<b>42 872</b>

## Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 200	1 200
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

## Underskrifter

Sollentuna

*Ernesto Silva Rosario*  
Ernesto Silva Rosario  
Styrelseledamot

2024-04-01  
Datum