

Årsredovisning
för
ITM Centina Consult AB
559201-8807

Räkenskapsåret
2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30.
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:

Jan Larsson, Styrelseledamot
2025-07-04

Styrelsen för ITM Centina Consult AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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 uppdragsverksamhet inom IT, affärsutveckling och ledarutveckling samt import och export av mjukvara, byggmaterial och husgeråd. Företaget har sitt säte i Järfälla.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 491	1 699	2 074	835
Resultat efter finansiella poster	-14	125	949	-81
Soliditet (%)	56,0	60,9	65,0	43,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 071 052	35 752	1 156 804
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-30 000		-30 000
Balanseras i ny räkning		35 752	-35 752	0
Årets resultat			-58 674	-58 674
Belopp vid årets utgång	50 000	1 076 804	-58 674	1 068 130

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 076 804
årets förlust	-58 674
	1 018 130
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	100 000
i ny räkning överföres	918 130
	1 018 130

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhets art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 491 498	1 699 197
Övriga rörelseintäkter		26 065	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 517 563	1 699 197
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-29 925	0
Övriga externa kostnader		-738 569	-584 355
Personalkostnader	2	-546 950	-725 039
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-63 384	-54 483
Summa rörelsekostnader		-1 378 828	-1 363 877
Rörelseresultat		138 735	335 320
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 904	512
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-100 000	-180 588
Räntekostnader och liknande resultatposter		-54 778	-30 216
Summa finansiella poster		-152 874	-210 292
Resultat efter finansiella poster		-14 139	125 028
Resultat före skatt		-14 139	125 028
Skatter			
Skatt på årets resultat		-44 535	-89 276
Årets resultat		-58 674	35 752

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	636 750	0
Inventarier, verktyg och installationer	4, 5	183 215	246 599
Summa materiella anläggningstillgångar		819 965	246 599
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	171 155	1 446 155
Andra långfristiga fordringar	7	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		171 155	1 446 155
Summa anläggningstillgångar		991 120	1 692 754
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		26 993	0
Summa varulager		26 993	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		150 000	180 000
Övriga fordringar		266 187	123 773
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 850	0
Summa kortfristiga fordringar		418 037	303 773
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		35 000	35 000
Summa kortfristiga placeringar		35 000	35 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		789 303	194 876
Summa kassa och bank		789 303	194 876
Summa omsättningstillgångar		1 269 333	533 649
SUMMA TILLGÅNGAR		2 260 453	2 226 403

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 076 804	1 071 052
Årets resultat		-58 674	35 752
Summa fritt eget kapital		1 018 130	1 106 804
Summa eget kapital		1 068 130	1 156 804
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		250 000	250 000
Summa obeskattade reserver		250 000	250 000
Långfristiga skulder			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		783 842	465 269
Summa långfristiga skulder		783 842	465 269
Kortfristiga skulder			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		29 172	179 208
Leverantörsskulder		0	11 932
Övriga skulder		119 310	153 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 999	10 000
Summa kortfristiga skulder		158 481	354 330
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 260 453	2 226 403

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

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20%

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

	2024	2023
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

Avser ej avskrivningsbar mark.

	2024-12-31	2023-12-31
Inköp	636 750	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	636 750	0
Utgående redovisat värde	636 750	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	31 920	31 920
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	31 920	31 920
Ingående avskrivningar	-22 222	-15 838
Årets avskrivningar	-6 384	-6 384
Utgående ackumulerade avskrivningar	-28 606	-22 222
Utgående redovisat värde	3 314	9 698

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	285 000	
Inköp		285 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	285 000	285 000
Ingående avskrivningar	-48 099	
Årets avskrivningar	-57 000	-48 099
Utgående ackumulerade avskrivningar	-105 099	-48 099
Utgående redovisat värde	179 901	236 901

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 451 555	1 451 555
Försäljningar	-1 175 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	276 555	1 451 555
Ingående nedskrivningar	-5 400	
Årets nedskrivningar	-100 000	-5 400
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-105 400	-5 400
Utgående redovisat värde	171 155	1 446 155

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	62 750	62 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	62 750	62 750
Ingående nedskrivningar	-62 750	
Årets nedskrivningar		-62 750
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-62 750	-62 750
Utgående redovisat värde	0	0

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 813 014 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	783 842	465 269
	783 842	465 269
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	29 172	179 208
	29 172	179 208

Järfälla 2025-06-30

Jan Larsson
Jan Larsson