

# ÅRSREDOVISNING

för

## Johan Ullenius Sociala Tjänster AB

Org.nr. 556885-1678

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	8

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

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-01-03. 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

Johan Olov Ullenius, Styrelseledamot  
2024-01-03

Styrelsen för Johan Ullenius Sociala Tjänster AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget ska utreda de konsultverksamheter och annan entreprenad för socialtjänsten som t ex jourhem därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Tyresö, Stockholms Län.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsårets gång har det inte skett några väsentliga händelser utöver den vanliga verksamhet som bedrivs i bolaget.

## Flerårsöversikt

Flerårsöversikt visas i tusen svenska kronor (TSEK)

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 146	1 081	1 029	887
Resultat efter finansiella poster	250	292	445	157
Balansomslutning	1 240	1 196	1 101	962
Soliditet (%)	90,28	80,10	80,00	74,00

## Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

## Förändringar i eget kapital (EK)

Förändringar i eget kapital visas i tusen svenska kronor (TSEK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50	430	235	715
Balanseras i ny räkning	0	235	-235	0
Årets resultat	0	0	404	404
Belopp vid årets utgång	50	665	404	1 120

# Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

<b>Balanserat resultat</b>	<b>665 287</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>404 476</b>
<b>Summa</b>	<b>1 069 763</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

<b>Utdelning</b>	<b>409 220</b>
<b>Balanseras i ny räkning</b>	<b>660 543</b>
<b>Summa</b>	<b>1 069 763</b>

## Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 409 220 kr, vilket motsvarar 818,44 kr per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen har gjort bedömningen att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till dom krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den förslagna vinstutdelningen är därför förenlig med vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap. 3§ andra och tredje styckena.

# Resultaträkning

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 145 885	1 080 566
Övriga rörelseintäkter	2	105 448	116 668
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 251 333</b>	<b>1 197 234</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-12 433	-37 037
Övriga externa kostnader		-349 783	-340 666
Personalkostnader	3	-638 227	-528 159
Övriga rörelsekostnader	4	-2 921	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 003 364</b>	<b>-905 862</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>247 969</b>	<b>291 372</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 898	511
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 503	-141
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>2 395</b>	<b>370</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>250 364</b>	<b>291 742</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		269 500	7 500
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>269 500</b>	<b>7 500</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>519 864</b>	<b>299 242</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-115 388	-64 211
<b>Årets resultat</b>		<b>404 476</b>	<b>235 031</b>

# Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		139 000	139 994
Övriga fordringar		0	50 801
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 724	3 823
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>143 724</b>	<b>194 618</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		1 096 566	1 001 802
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 096 566</b>	<b>1 001 802</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 240 290</b>	<b>1 196 420</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 240 290</b>	<b>1 196 420</b>

# Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<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		665 287	430 256
Årets resultat		404 476	235 031
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 069 763</b>	<b>665 287</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 119 763</b>	<b>715 287</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfond		0	269 500
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>269 500</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		3 025	1 584
Skatteskulder		15 442	0
Övriga skulder		96 260	185 864
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 800	24 185
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>120 527</b>	<b>211 633</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 240 290</b>	<b>1 196 420</b>

# Kassaflödesanalys

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
<b>Kassaflöde före förändring av rörelsekapital</b>			
Rörelseresultat		247 969	0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Erhållen ränta m.m.		3 898	0
Erlagd ränta		-1 503	0
Betald inkomstskatt		-64 039	0
<b>Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>186 325</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>			
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		994	0
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar		13 993	0
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		1 441	0
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		-107 989	0
<b>Summa kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>		<b>-91 560</b>	<b>0</b>
<b>Summa kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>94 764</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Lämnade aktieägartillskott		0	0
Lämnade koncernbidrag		0	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0	0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar		0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	0
Avyttring/amortering av finansiella anläggningstillgångar		0	0
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar		0	0
<b>Summa kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Erhållna koncernbidrag		0	0
Lämnade koncernbidrag		0	0
<b>Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt kassaflöde från ovanstående 3 delar</b>		<b>94 764</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>			
<b>Förändring av likvida medel enligt denna kassaflödesanalys</b>		<b>94 764</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>		<b>1 001 802</b>	<b>0</b>

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Förändring av likvida medel enligt bokföringen (Kassaflödet)</b>		<b>94 764</b>	<b>0</b>
<b>Kursdifferens i likvida medel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>1 096 566</b>	<b>0</b>

## Noter

### 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

## Noter till resultaträkning

### 2 Övriga rörelseintäkter

Intäktsslag	Belopp
Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	1 985
Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	103 463
	<b>2023-12-31</b>
<b>Summa</b>	<b>105 448</b>

### 3 Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantal anställda	2	1

### 4 Övriga rörelsekostnader

Kostnadsslag	Belopp
Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-2 921
	<b>2023-12-31</b>
<b>Summa</b>	<b>-2 921</b>

# Underskrifter av årsredovisning

Ort

Tyresö, Stockholms Län

*Johan Olov Ullenius*

Johan Olov Ullenius

**2024-01-03**

**Styrelseledamot**