

Tellemontage AB
Org nr 556765-5161

Årsredovisning för räkenskapsåret 220901 - 230831

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-10.

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.

Nacka 2024-01-10

Elektroniskt underskriven av:

Tell John Christofer Aulin

Styrelseledamot

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är produktion av fim, video, TV-program och distribution.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt, kkr	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19
Nettoomsättning	1 359	1 202	960	498	938
Resultat efter finansiella poster	146	100	308	-100	61
Soliditet %	78	84	72	30	82

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	284 090	75 376
Disposition enligt beslut av årsstämma:			
Utdelning		-185 000	
Balanseras i ny räkning		75 376	-75 376
Årets resultat			113 799
Belopp vid årets utgång	100 000	174 466	113 799

	220901
Förslag till resultatdisposition	- 230831

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel	
balanserat resultat	174 466
årets resultat	113 799
Totalt	288 265

Disponeras för	
utdelning	120 000
överföring till balanserat resultat	168 265
Totalt	288 265

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för

bolagets utdelningspolicy. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget verkar inom och bolaget antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING	Not	220901-230831	210901-220831
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 359 391	1 202 087
Övriga rörelseintäkter		0	45 196
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 359 391	1 247 283
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-376 190	-118 421
Övriga externa kostnader		-232 290	-371 532
Personalkostnader	1	-569 989	-630 942
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-28 537	-22 904
Summa rörelsekostnader		-1 207 006	-1 143 799
Rörelseresultat		152 385	103 484
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		184	388
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 679	-3 535
Summa finansiella poster		-6 495	-3 147
Resultat efter finansiella poster		145 890	100 337
Resultat före skatt		145 890	100 337
Skatter			
Skatt på årets resultat		-32 090	-24 961
Årets resultat		113 800	75 376

BALANSRÄKNING	Not	230831	220831
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	31 088	50 265
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	119 200	128 560
Summa materiella anläggningstillgångar		150 288	178 825
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	4	170 763	181 013
Summa finansiella anläggningstillgångar		170 763	181 013
Summa anläggningstillgångar		321 051	359 838
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		118 009	9 798
Övriga fordringar		15 648	29 771
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	23 280
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 332	15 431
Summa kortfristiga fordringar		134 989	78 280
Kassa och bank			
Kassa och bank		40 213	111 560
Summa kassa och bank		40 213	111 560
Summa omsättningstillgångar		175 202	189 840
SUMMA TILLGÅNGAR		496 253	549 678

BALANSRÄKNING	Not	230831	220831
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		174 466	284 090
Årets resultat		113 799	75 376
Summa fritt eget kapital		288 265	359 466
Summa eget kapital		388 265	459 466
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		28 170	27 062
Skatteskulder		0	21 679
Övriga skulder		72 068	33 846
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 750	7 625
Summa kortfristiga skulder		107 988	90 212
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		496 253	549 678

NOTER

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

	Avskrivningsprocent
Inventarier, verktyg och installationer	20 %
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 %

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.

Intäktsredovisning

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

1 Medelantalet anställda	220901	210901
	- 230831	- 220831
Medelantalet anställda	1	1

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

2 Inventarier, verktyg och installationer	230831	220831
Ingående anskaffningsvärden	95 957	53 557
Inköp	0	42 400
Utgående anskaffningsvärden	95 957	95 957
Ingående avskrivningar	-45 692	-32 148
Årets avskrivningar	-19 177	-13 544
Utgående avskrivningar	-64 869	-45 692
Utgående redovisat värde	31 088	50 265
3 Förbättringsutgifter på annans fastighet	230831	220831
Ingående anskaffningsvärden	187 218	187 218
Utgående anskaffningsvärden	187 218	187 218
Ingående avskrivningar	-58 658	-49 298
Årets avskrivningar	-9 360	-9 360
Utgående avskrivningar	-68 018	-58 658
Utgående redovisat värde	119 200	128 560
4 Andra långfristiga fordringar	230831	220831
Ingående anskaffningsvärden	181 013	26 250
Tillkommande fordringar	16 000	36 000
Reglerade fordringar	-26 250	
Omklassificeringar		118 763
Utgående anskaffningsvärden	170 763	181 013
Utgående redovisat värde	170 763	181 013
5 Ställda säkerheter	230831	220831
Företagsinteckningar	150 000	150 000
Summa ställda säkerheter	150 000	150 000
6 Andra långfristiga värdepappersinnehav	230831	220831
Ingående anskaffningsvärden	0	118 763
Omklassificeringar		-118 763

Utgående anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Tell John Christofer Aulin

Tell John Christofer Aulin

Styrelseledamot

2024-01-10