

Årsredovisning

El & Fastighetsdrift Stockholm AB

556710-6991

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31.

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 2023-06-22. 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:
Thomas Riis
2023-06-24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

El & Fastighetsdrift Stockholm AB startade 2006 och bedriver verksamhet i Stockholm. Vi är ett expansivt företag som arbetar med kompetenskrävande elinstallationer, underhåll och service. Vi är även certifierad anläggarfirma för brandlarm.

Företaget har en miljö- och kvalitetscertifiering, ISO 14001 Miljö och ISO 9001 Kvalitet. Miljöarbetet fortskrider kontinuerligt. Vid verksamhetsårets utgång var det 22 anställda inkl företagsledaren.

Prosero Security AB, org nr 559108-3752 är moderbolag till El & Fastighetsdrift Stockholm AB och har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2107-2212	2007-2106	1907-2006	1807-1906	1707-1806
Nettoomsättning	82 219	42 247	41 176	50 026	30 793
Soliditet %	42	68	51	24	72
Resultat efter finansiella poster	15 407	10 895	3 882	4 662	2 536

Bolaget har haft förlängt räkenskapsår 210701 - 221231 dvs 6 månader längre.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	9 283 964	8 548 153	17 932 117
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-16 000 000		-16 000 000
- Balanseras i ny räkning		8 548 153	-8 548 153	0
- Årets resultat			9 192 965	9 192 965
- Belopp vid årets utgång	100 000	1 832 117	9 192 965	11 125 082

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 832 117
<i>Årets resultat</i>	9 192 965
<i>Summa</i>	11 025 082

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	11 025 082
<i>Summa</i>	11 025 082

RESULTATRÄKNING

1

	2021-07-01 2022-12-31	2020-07-01 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	82 218 801	42 247 436
Övriga rörelseintäkter	127 086	114 041
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	82 345 887	42 361 477
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-42 778 573	-15 449 593
Övriga externa kostnader	-5 696 396	-4 487 414
Personalkostnader	-18 396 159	-11 374 578
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-51 753	-149 907
Övriga rörelsekostnader	-9 667	0
Summa rörelsekostnader	-66 932 548	-31 461 492
Rörelseresultat	15 413 339	10 899 985
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5 940	-5 143
Summa finansiella poster	-5 939	-5 141
Resultat efter finansiella poster	15 407 400	10 894 844
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-3 800 000	0
Summa bokslutsdispositioner	-3 800 000	0
Resultat före skatt	11 607 400	10 894 844
Skatter		
Skatt på årets resultat	-2 414 435	-2 346 691
Årets resultat	9 192 965	8 548 153

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	0	-0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	168 622	297 548
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		168 622	297 548
Summa anläggningstillgångar		168 622	297 548
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		481 784	247 350
<i>Summa varulager m.m.</i>		481 784	247 350
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		13 709 396	10 352 642
Fordringar hos koncernföretag		0	6 250
Övriga fordringar		13 546	638 318
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 190 522	4 002 142
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		15 913 464	14 999 352
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		16 826 771	10 893 200
<i>Summa kassa och bank</i>		16 826 771	10 893 200
Summa omsättningstillgångar		33 222 019	26 139 902
SUMMA TILLGÅNGAR		33 390 641	26 437 450

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 832 117	9 283 964
Årets resultat	9 192 965	8 548 153
<i>Summa fritt eget kapital</i>	11 025 082	17 832 117
Summa eget kapital	11 125 082	17 932 117
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	3 800 000	0
Summa obeskattade reserver	3 800 000	0
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	874 179	0
Summa långfristiga skulder	874 179	0
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	-557 500	0
Pågående arbete för annans räkning	557 500	557 500
Leverantörsskulder	2 339 823	4 931 294
Skatteskulder	917 046	1 273 173
Övriga skulder	12 411 573	479 775
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 922 938	1 263 591
Summa kortfristiga skulder	17 591 380	8 505 333
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 390 641	26 437 450

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Not 2 Medelantalet anställda 2022-12-31 2021-06-30

Medelantalet anställda	23	24
------------------------	----	----

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingskostnader och liknande arbeten 2022-12-31 2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden	706 690	706 690
Utgående anskaffningsvärden	706 690	706 690
Ingående avskrivningar	706 690	706 690
Utgående avskrivningar	706 690	-706 690

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden	1 725 673	1 725 673
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	176 463	-
Försäljningar/utrangeringar (inkl 28.000 från f g år)	-1 261 677	-
Utgående anskaffningsvärden	640 459	1 725 673
Ingående avskrivningar	-1 428 125	-1 278 218
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Återförda avskrivningar vid försäljn resp. utrangeringar (28000)	1 008 042	-
Årets avskrivningar	-51 754	-149 907
Utgående avskrivningar	-471 837	-1 428 125
Redovisat värde	168 622	297 548

Not 5 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-06-30

Företagsinteckningar	2 000 000	2 000 000
Summa ställda säkerheter	2 000 000	2 000 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Thomas Riis
Thomas Riis
2023-06-22

Johan Norrbrink
Johan Norrbrink
2023-06-22

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2023-06-22

Jenny Cermén
Jenny Cermén
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i El & Fastighetsdrift Stockholm AB

Org.nr 556710-6991

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för El & Fastighetsdrift Stockholm AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av El & Fastighetsdrift Stockholm ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till El & Fastighetsdrift Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för El & Fastighetsdrift Stockholm AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till El & Fastighetsdrift Stockholm AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-06-22

Jenny Cermén

Jenny Cermén

Auktoriserad revisor Far