

Årsredovisning

för

Johan Ullenius Sociala Tjänster AB

Org.nr. 556885-1678

Räkenskapsåret

2025-01-01 – 2025-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-02-15.

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

2026-02-15

Styrelsen för Johan Ullenius Sociala Tjänster AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget ska erbjuda konsulttjänster och entreprenadlösningar inom socialtjänsten, med fokus på verksamheter som jourhem samt andra relaterade tjänster och insatser, och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Tyresö, Stockholms Län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolagets operativa verksamhet bedrivits i mindre omfattning än föregående år till följd av förhinder inom bolagets styrelse. Detta har påverkat verksamhetens aktivitetsnivå och därmed bolagets utveckling under perioden. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2025	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	244 026	1 045 278	1 145 885	1 080 566	1 028 674
Resultat efter finansiella poster	-256 802	541 021	250 364	291 742	445 201
Balansomslutning	1 214 411	1 782 660	1 240 290	1 160 513	1 070 574
Soliditet (%)	55,34	63,86	90,28	77,80	80,40

Kommentar till flerårsöversikt

Den avsevärda förändringen i bolagets omsättning och lönsamhet är motiverat av att bolaget under året bedrivit operativ verksamhet i begränsad omfattning.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning: Huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Balansomslutning: Bolagets tillgångar eller skulder inkluderat eget kapital

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	660 543	427 849	1 138 392
Utdelning	0	-209 550	0	-209 550
Balanseras i ny räkning	0	427 849	-427 849	0
Årets resultat	0	0	-256 802	-256 802
Belopp vid årets utgång	50 000	878 842	-256 802	672 039

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	878 842
Årets resultat	-256 802
Summa	622 039

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	622 039
Summa	622 039

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		244 026	1 045 278
Övriga rörelseintäkter	2	215 619	208 734
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		459 645	1 254 012
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-14 014	-14 511
Övriga externa kostnader		-364 245	-178 750
Personalkostnader	3	-174 595	-460 579
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-148 911	-74 456
Summa rörelsekostnader		-701 765	-728 296
Rörelseresultat		-242 119	525 716
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-14 384	22 808
Räntekostnader och liknande resultatposter		-299	-7 503
Summa finansiella poster		-14 683	15 305
Resultat efter finansiella poster		-256 802	541 021
Resultat före skatt		-256 802	541 021
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-113 172
Årets resultat		-256 802	427 849

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	477 128	626 039
Summa materiella anläggningstillgångar		477 128	626 039
Summa anläggningstillgångar		477 128	626 039
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		25 471	155 646
Övriga fordringar		114 444	1 036
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 708	7 940
Summa kortfristiga fordringar		149 623	164 623
Kassa och bank			
Kassa och bank		587 660	991 998
Summa kassa och bank		587 660	991 998
Summa omsättningstillgångar		737 283	1 156 621
SUMMA TILLGÅNGAR		1 214 411	1 782 660

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		878 842	660 543
Årets resultat		-256 802	427 849
Summa fritt eget kapital		622 039	1 088 392
Summa eget kapital		672 039	1 138 392
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	5	500 000	500 000
Summa långfristiga skulder		500 000	500 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		6 498	1 500
Skatteskulder		0	19 582
Övriga skulder		30 874	118 186
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder		42 372	144 268
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 214 411	1 782 660

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	År
Inventarier, verktyg och installationer	
Bilar och andra transportmedel	4

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.

Not 2 – Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter per intäktsslag

Intäktsslag	2025-12-31	2024-12-31
Sjuklöneersättning	69 048	160 825
Övriga hyresintäkter	146 571	47 909

Not 3 – Medelantalet anställda

	2025-12-31	2024-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 4 – Inventarier, verktyg och installationer

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	700 495	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	700 495
Utgående anskaffningsvärden	700 495	700 495
Ingående avskrivningar	-74 456	0
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-148 911	-74 456
Utgående avskrivningar	-223 367	-74 456
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	477 128	626 039

Not 5 – Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Långfristiga skulder	2025-12-31	2024-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	500 000	500 000

Kommentar till specifikation av långfristiga skulder

Den långfristiga skulden avser ett lån från ägaren till bolaget. Lånet är avsett för verksamhetsrelaterade investeringar.

Underskrifter av årsredovisning

Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den 2026-02-15.

Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Tyresö

Johan Olov Ullenius

Styrelseledamot

2026-02-15