

Årsredovisning

Textil & Miljö i Umeå AB

556504-5183

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 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 2023-01-18. 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:
Kristina Överlind Eriksson
2023-01-23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver försäljning av textilier och inredning för kontor och offentlig miljö. Företaget har sitt säte i Umeå Kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har hotellverksamheten som bedrivits i HL i Norr AB avyttrats. Resultatet av försäljningen av denna verksamhet, 2 845 tkr, redovisas som resultat från andelar i dotterbolag.

Under räkenskapsåret har även en omstrukturering inom koncernen skett innebärande att det vilande bolaget Sefar i Umeå AB förvärvat samtliga andelar i Textil & Miljö i Umeå AB och utgör därmed moderbolag i koncernen.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	2 616	1 866	501	313
Resultat efter finansiella poster	3 037	226	80	31
Soliditet %	78	70	58	80

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% p g a ökad efterfrågan på våra tjänster och produkter.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	169 234	129 234
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-2 160 000	
- Balanseras i ny räkning			129 234	-129 234
- Årets resultat				3 116 289
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	-1 861 532	3 116 289

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-1 861 532
<i>Årets resultat</i>	<i>3 116 289</i>
<i>Summa</i>	<i>1 254 757</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 254 757
<i>Summa</i>	<i>1 254 757</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 616 127	1 865 964
Övriga rörelseintäkter	7 501	66 935
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 623 628	1 932 899
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-189 730	10 182
Handelsvaror	-1 145 418	-474 771
Övriga externa kostnader	-464 369	-396 915
Personalkostnader	-626 709	-842 935
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 896	-649
Summa rörelsekostnader	-2 429 122	-1 705 088
Rörelseresultat	194 506	227 811
Finansiella poster		
Resultat från andelar i dotterbolag	2 845 257	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	45	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 374	-2 010
Summa finansiella poster	2 842 928	-2 010
Resultat efter finansiella poster	3 037 434	225 801
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	79 000	-57 000
Förändring av överavskrivningar	-145	-4 090
Summa bokslutsdispositioner	78 855	-61 090
Resultat före skatt	3 116 289	164 711
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-35 477
Årets resultat	3 116 289	129 234

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	12 253	15 149
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		12 253	15 149
Summa anläggningstillgångar		12 253	15 149
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		111 349	120 001
<i>Summa varulager m.m.</i>		111 349	120 001
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		314 972	184 583
Fordringar hos koncernföretag		2 700	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	162 840
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		317 672	347 423
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 327 540	210 367
<i>Summa kassa och bank</i>		1 327 540	210 367
Summa omsättningstillgångar		1 756 561	677 791
SUMMA TILLGÅNGAR		1 768 814	692 940

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-1 861 532	169 234
Årets resultat	3 116 289	129 234
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 254 757</i>	<i>298 468</i>
Summa eget kapital	1 374 757	418 468
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	79 000
Akkumulerade överavskrivningar	4 235	4 090
Summa obeskattade reserver	4 235	83 090
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	868	433
Summa långfristiga skulder	868	433
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	190 467	48 400
Skatteskulder	72 390	48 565
Övriga skulder	116 849	93 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 248	0
Summa kortfristiga skulder	388 954	190 949
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 768 814	692 940

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	190 785	190 785
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	15 798	15 798
	Utgående anskaffningsvärden	206 583	206 583
	Ingående avskrivningar	-191 434	-190 785
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-2 896	-649
	Utgående avskrivningar	-194 330	-191 434
	Redovisat värde	12 253	15 149

Not 3 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Yvonne Karlsson

UNDERSKRIFTER

Umeå

Kristina Överlind Eriksson

Kristina Överlind Eriksson

2023-01-18

Roger Eriksson

Roger Eriksson

2023-01-18