

Årsredovisning

Adélfia AB

559193-7767

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-07-12. 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:
Carolina Regina Vallejos , Styrelseledamot
2024-07-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom installation, service och support av tekniska produkter såsom informationssystem och elektroniska lås till kommersiella fastigheter.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under året.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 2 770 | 3 087 | 3 114 | 2 036 |
| Resultat efter finansiella poster | -131 | 249 | 100 | 14 |
| Soliditet % | 16 | 46 | 42 | 32 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 65 824 | 194 053 | 309 877 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | -109 000 | | -109 000 |
| - Balanseras i ny räkning | | 194 053 | -194 053 | 0 |
| - Årets resultat | | | -130 748 | -130 748 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 150 877 | -130 748 | 70 129 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|----------|
| Balanserat resultat | 150 877 |
| Årets resultat | -130 748 |
| <i>Summa</i> | 20 129 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|--------|
| Balanseras i ny räkning | 20 129 |
| <i>Summa</i> | 20 129 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 2 770 449 | 3 086 836 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | 65 488 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 492 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 836 429 | 3 086 836 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -231 422 | -264 092 |
| Övriga externa kostnader | -759 769 | -751 660 |
| Personalkostnader | 2 -1 958 309 | -1 819 187 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -13 097 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 962 597 | -2 834 939 |
| Rörelseresultat | -126 168 | 251 897 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 35 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -4 615 | -3 318 |
| Summa finansiella poster | -4 580 | -3 318 |
| Resultat efter finansiella poster | -130 748 | 248 579 |
| Resultat före skatt | -130 748 | 248 579 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | 0 | -54 526 |
| Årets resultat | -130 748 | 194 053 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|---|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 52 391 | 0 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 52 391 | 0 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 4 | 12 500 | 25 000 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 12 500 | 25 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 64 891 | 25 000 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 169 961 | 479 358 |
| Övriga fordringar | | 107 880 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 28 731 | 31 309 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 306 572 | 510 667 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 77 596 | 138 890 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 77 596 | 138 890 |
| Summa omsättningstillgångar | | 384 168 | 649 557 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 449 059 | 674 557 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 150 877 | 65 824 |
| Årets resultat | -130 748 | 194 053 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 20 129 | 259 877 |
| Summa eget kapital | 70 129 | 309 877 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 55 545 | 125 397 |
| Skatteskulder | -8 866 | 15 300 |
| Övriga skulder | 302 251 | 223 983 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 30 000 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 378 930 | 364 680 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 449 059 | 674 557 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden.

Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|------------------------|---|---|
| Medelantalet anställda | 3 | 7 |
|------------------------|---|---|

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 65 488 | - |
|-----------------------------|--------|---|

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Utgående anskaffningsvärden | 65 488 | - |
|-----------------------------|--------|---|

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Årets avskrivningar | 13 097 | - |
|---------------------|--------|---|

Not 4 Andelar i koncernföretag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Ingående anskaffningsvärden | 25 000 | 25 000 |
|-----------------------------|--------|--------|

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
|------------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------|---------|---|
| Försäljningar | -12 500 | - |
|---------------|---------|---|

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Utgående anskaffningsvärden | 12 500 | 25 000 |
|-----------------------------|--------|--------|

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Redovisat värde | 12 500 | 25 000 |
|-----------------|--------|--------|

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Daniel Henning Vallejos

Daniel Henning Vallejos

Verkställande direktör

2024-07-12

Carolina Regina Vallejos

Carolina Regina Vallejos

Ekonomiansvarig

2024-07-12