

Årsredovisning

Kolleris Cost Management AB

559166-5285

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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 2022-08-27. 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:
Daniel Eriksson
2022-10-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med projektledning, utbildning, management och rådgivning inom IT, bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper, programvaror, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Nacka kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Pandemin påverkade orderingsgången så att belägningen bitvis var noll under hösten 2021, men tog sen fart igen för att vara på 100 % under resten av bokslutsåret.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2107-2206	2007-2106	1907-2006	1807-1906
Nettoomsättning	1 903	1 485	4 307	2 446
Resultat efter finansiella poster	91	118	2 768	1 101
Soliditet %	53	75	77	83

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 768 111	86 524	1 904 635
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-378 886		-378 886
- Balanseras i ny räkning		86 524	-86 524	0
- Årets resultat			32 989	32 989
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 475 749	32 989	1 558 738

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 475 749
Årets resultat	32 989
<i>Summa</i>	<i>1 508 738</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300 000
Balanseras i ny räkning	1 208 738
<i>Summa</i>	<i>1 508 738</i>

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

	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 903 375	1 485 295
Övriga rörelseintäkter	45	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 903 420	1 485 295
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-231 056	-716
Handelsvaror	-8 720	0
Övriga externa kostnader	-537 507	-362 132
Personalkostnader	-986 414	-987 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-18 890	-15 910
Summa rörelsekostnader	-1 782 587	-1 366 676
Rörelseresultat	120 833	118 619
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 725	-800
Summa finansiella poster	-29 725	-800
Resultat efter finansiella poster	91 108	117 819
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-35 900	0
Summa bokslutsdispositioner	-35 900	0
Resultat före skatt	55 208	117 819
Skatter		
Skatt på årets resultat	-22 219	-31 295
Årets resultat	32 989	86 524

BALANSRÄKNING

1

		2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	29 193	22 539
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	100 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		29 193	122 539
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	3 363 128	18 128
Andra långfristiga fordringar		332 000	2 200 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		3 695 128	2 218 128
Summa anläggningstillgångar		3 724 321	2 340 667
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		432 591	211 790
Övriga fordringar		-103 822	43 320
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		73 846	148 486
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		402 615	403 596
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		306 585	813 654
<i>Summa kassa och bank</i>		306 585	813 654
Summa omsättningstillgångar		709 200	1 217 250
SUMMA TILLGÅNGAR		4 433 521	3 557 917

BALANSRÄKNING

	2022-06-30	2021-06-30
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	1 475 749	1 768 111
Årets resultat	32 989	86 524
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 508 738	1 854 635
Summa eget kapital	1 558 738	1 904 635
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 010 910	975 010
Summa obeskattade reserver	1 010 910	975 010
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 633 200	0
Summa långfristiga skulder	1 633 200	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	112 100	0
Skatteskulder	-135 806	350 507
Övriga skulder	247 653	322 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 726	5 426
Summa kortfristiga skulder	230 673	678 272
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 433 521	3 557 917

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-06-30	2021-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	47 730	47 730
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	25 544	-
Utgående anskaffningsvärden	73 274	47 730
Ingående avskrivningar	-25 191	-9 281
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-18 890	-15 910
Utgående avskrivningar	-44 081	-25 191
Redovisat värde	29 193	22 539

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-06-30	2021-06-30
Inköp	3 345 000	-
Utgående anskaffningsvärden	3 345 000	-

Andel i BRF Stadsporten i Nacka org nr: 769634-3362, Lgh Nr 11702

UNDERSKRIFTER

Nacka

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson

2022-08-27