

ÅRSREDOVISNING

för

Köldmedieservice T&S AB

Org nr 556580-3813

2023-07-01--2024-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2024-11-14. Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag beträffande resultatet.

Sebastian Avar



Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Bolaget bedriver installation, service, försäljning, reparation samt kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar. Bolagets säte är i Sollentuna.

Flerårsöversikt	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
Nettoomsättning (tkr)	609	203	4 003	4 290
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-128	-244	-37	-254
Soliditet i %	39	59	29	30

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring i eget kapital	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 506 989	-292 061
Resultatdisposition			-292 061	292 061
Utdelning			-1 000 000	
Årets resultat				<u>-34 392</u>
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>214 928</u>	<u>-34 392</u>

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	214 928
årets resultat	<u>-34 392</u>
	180 536

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras	<u>180 536</u>
	180 536

Resultaträkning

<u>Belopp i kronor</u>	<u>2023-07-01</u>	<u>2022-07-01</u>
	<u>not -2024-06-30</u>	<u>-2023-06-30</u>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	608 678	202 671
Övriga rörelseintäkter	<u>0</u>	<u>541 247</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	608 678	743 918
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-158 929	-148 448
Övriga externa kostnader	-169 777	-384 701
Personalkostnader	2 -386 488	-69 429
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-15 883	-86 652
Övriga rörelsekostnader	<u>0</u>	<u>-172 783</u>
Summa rörelsekostnader	-731 077	-862 013
Rörelseresultat	-122 399	-118 095
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	20 514	2 529
Räntekostnader och liknande kostnader	<u>-25 985</u>	<u>-128 097</u>
Summa finansiella poster	-5 471	-125 568
Resultat efter finansiella poster	-127 870	-243 663
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	<u>95 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner	95 000	0
Resultat före skatt	-32 870	-243 663
Skatter		
Skatt på årets resultat	<u>-1 522</u>	<u>-48 398</u>
Årets resultat	-34 392	-292 061

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2024-06-30 2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 3 277 19 160

Summa materiella anläggningstillgångar

3 277 19 160

Summa anläggningstillgångar

3 277 19 160

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

101 189 67 906

Övriga fordringar

328 873 310 461

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

0 38 203

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0 8 500

Summa kortfristiga fordringar

430 062 425 070

Kassa och bank

Kassa och bank

1 227 835 2 546 071

Summa kassa och bank

1 227 835 2 546 071

Summa omsättningstillgångar

1 657 897 2 971 141

SUMMA TILLGÅNGAR

1 661 174 2 990 301

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2024-06-30 2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000 100 000

Reservfond

20 000 20 000

Summa bundet eget kapital

120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

214 928 1 506 989

Årets resultat

-34 392 -292 061

Summa fritt eget kapital

180 536 1 214 928

Summa eget kapital

300 536 1 334 928

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

440 000 535 000

Summa obeskattade reserver

440 000 535 000

Långfristiga skulder

4

Skulder till kreditinstitut

15 000 65 000

Summa långfristiga skulder

15 000 65 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

55 000 60 000

Leverantörsskulder

25 591 41 818

Skatteskulder

2 007 0

Övriga skulder

817 039 924 413

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6 001 29 142

Summa kortfristiga skulder

905 638 1 055 373

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 661 174 2 990 301

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktieföretag.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Intventarier, verktyg och installationer 5 år

	<u>2023-07-01</u>	<u>2022-07-01</u>
	<u>-2024-06-30</u>	<u>-2023-06-30</u>
Not 2 Personal		
Medelantal anställda	2	2

Not 3 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden	476 983	905 519
Inköp	0	41 052
Försäljningar/utrangeringar	<u>0</u>	<u>-469 588</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	476 983	476 983
Ingående avskrivningar	-457 823	-843 388
Försäljningar/utrangeringar	0	403 502
Årets avskrivningar	<u>-15 883</u>	<u>-17 937</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-473 706	-457 823
Utgående restvärde enligt plan	3 277	19 160

Not 4 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen	15 000	65 000
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	<u>0</u>	<u>0</u>
	15 000	65 000

Köldmedieservice T&S AB
Org nr 556580-3813

2023-07-01 **2022-07-01**
-2024-06-30 **-2023-06-30**

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Företagsinteckningar

700 000

700 000

Fastighetsinteckningar

0

0

Summa ställda säkerheter

700 000

700 000

Stockholm den 2024-11-14



Sebastian Avar

2024111901958