

Årsredovisning

Altheo fastighetservice AB

556833-3008

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-27. 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:
Imre Szilveszter
2024-03-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Styrelsen för Altheo Fastighetsservice AB, 556833-3008, med säte i Linköping får härmed avge årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Företaget bedriver byggarbeten samt fastighetsskötsel.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2209-2308	2109-2208	2009-2108	1909-2008
Nettoomsättning	1 726	2 493	1 490	1 090
Resultat efter finansiella poster	345	788	494	213
Soliditet %	52	48	42	35

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% - då uppdragen blivit färre.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	895 809	506 257	1 452 066
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		506 257	-506 257	0
- Årets resultat			222 064	222 064
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 402 066	222 064	1 674 130

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 402 066
Årets resultat	222 064
Summa	1 624 130

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 624 130
Summa	1 624 130

RESULTATRÄKNING

1

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 725 976	2 492 608
Övriga rörelseintäkter	173 280	18 852
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 899 256	2 511 460
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-124 498	-65 937
Övriga externa kostnader	-579 479	-729 467
Personalkostnader	2 -516 925	-592 741
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-333 328	-335 041
Summa rörelsekostnader	-1 554 230	-1 723 186
Rörelseresultat	345 026	788 274
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	114	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-281	-119
Summa finansiella poster	-167	-119
Resultat efter finansiella poster	344 859	788 155
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-62 100	-149 000
Summa bokslutsdispositioner	-62 100	-149 000
Resultat före skatt	282 759	639 155
Skatter		
Skatt på årets resultat	-60 695	-132 898
Årets resultat	222 064	506 257

BALANSRÄKNING

1

		2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	680 575	849 491
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		680 575	849 491
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	1 800 000	1 800 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 800 000	1 800 000
Summa anläggningstillgångar		2 480 575	2 649 491
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		132 043	402 594
Övriga fordringar		797	19 517
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		132 840	422 111
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 088 737	1 509 794
<i>Summa kassa och bank</i>		2 088 737	1 509 794
Summa omsättningstillgångar		2 221 577	1 931 905
SUMMA TILLGÅNGAR		4 702 152	4 581 396

BALANSRÄKNING

	2023-08-31	2022-08-31
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	1 402 066	895 809
Årets resultat	222 064	506 257
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 624 130	1 402 066
Summa eget kapital	1 674 130	1 452 066
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	538 400	476 300
Ackumulerade överavskrivningar	440 000	440 000
Summa obeskattade reserver	978 400	916 300
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	47 145	17 362
Skulder till koncernföretag	1 465 137	1 465 137
Skatteskulder	74 162	125 982
Övriga skulder	354 868	442 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	108 310	161 873
Summa kortfristiga skulder	2 049 622	2 213 030
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 702 152	4 581 396

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

2023-08-31 2022-08-31

Medelantalet anställda 2 2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-08-31 2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	1 735 198	1 032 000
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	175 080	703 198
Försäljningar/utrangeringar	-32 000	-
Utgående anskaffningsvärden	1 878 278	1 735 198
Ingående avskrivningar	-885 707	-550 666
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	21 332	-
Årets avskrivningar	-333 328	-335 041
Utgående avskrivningar	-1 197 703	-885 707
Redovisat värde	680 575	849 491

Not 4 Andelar i koncernföretag

2023-08-31 2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	1 800 000	1 800 000
Utgående anskaffningsvärden	1 800 000	1 800 000
Redovisat värde	1 800 000	1 800 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapital avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

UNDERSKRIFTER

Linköping

Imre Szilveszter
Imre Szilveszter
2024-03-27