

Årsredovisning

Du-dok Aktiebolag

556470-0838

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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 2025-05-16. 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:

Mehdi Sajjadi

2025-05-17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsultverksamhet avseende driftsinstruktioner (driftskort), funktionskontroller samt besiktning och inventering av ventilationsanläggningar.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	527	529	454	528
Resultat efter finansiella poster	339	335	66	168
Soliditet %	75	77	48	57

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	558 059	212 304
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-200 000	
- Balanseras i ny räkning			212 304	-212 304
- Årets resultat				252 556
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	570 363	252 556

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	570 363
<i>Årets resultat</i>	252 556
<i>Summa</i>	822 919

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	622 919
<i>Summa</i>	822 919

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

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	527 090	529 233
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	527 090	529 233
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-29 670	-35 192
Övriga externa kostnader	-87 734	-104 023
Personalkostnader	2 -41 058	-29 535
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-48 600	-48 600
Summa rörelsekostnader	-207 062	-217 350
Rörelseresultat	320 028	311 883
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	17 450	7 400
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9 500	21 842
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8 000	-6 000
Summa finansiella poster	18 950	23 242
Resultat efter finansiella poster	338 978	335 125
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-13 000	-84 000
Förändring av överavskrivningar	0	13 851
Summa bokslutsdispositioner	-13 000	-70 149
Resultat före skatt	325 978	264 976
Skatter		
Skatt på årets resultat	-73 422	-52 672
Årets resultat	252 556	212 304

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar		0	0
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	48 600
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		0	48 600
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	188 633	188 633
Andra långfristiga fordringar	5	395 435	388 435
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		584 068	577 068
Summa anläggningstillgångar		584 068	625 668
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		130 338	44 688
Övriga fordringar		76 121	81 908
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		206 459	126 596
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		676 268	602 050
<i>Summa kassa och bank</i>		676 268	602 050
Summa omsättningstillgångar		882 727	728 646
SUMMA TILLGÅNGAR		1 466 795	1 354 314

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
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	570 363	558 059
Årets resultat	252 556	212 304
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>822 919</i>	<i>770 363</i>
Summa eget kapital	942 919	890 363
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	6 197 000	184 000
Summa obeskattade reserver	197 000	184 000
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	0	0
Övriga skulder	315 078	263 951
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 798	16 000
Summa kortfristiga skulder	326 876	279 951
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 466 795	1 354 314

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

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

Not 2 Medelantalet anställda 2024-12-31 2023-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	285 388	285 388
Utgående anskaffningsvärden	285 388	285 388
Ingående avskrivningar	-236 788	-188 188
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-48 600	-48 600
Utgående avskrivningar	-285 388	-236 788
Redovisat värde	0	48 600

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	388 435	370 435
Inköp	-	18 000
Utgående anskaffningsvärden	388 435	388 435

Not 5 Andra långfristiga fordringar 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	188 633	186 338
Tillkommande fordringar	-	2 295
Utgående anskaffningsvärden	188 633	188 633

Not 6 Periodiseringsfonder 2024-12-31 2023-12-31

Specifikation av periodiseringsfonder

Beskattningsår 2018	-	100 000
Beskattningsår 2023	84 000	84 000
Beskattningsår 2024	113 000	-
Redovisat värde	197 000	184 000

Not 7 Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet

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

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Mehdi Sajjadi

Mehdi Sajjadi

2025-05-16