

Årsredovisning

för

ITM Centina Consult AB

559201-8807

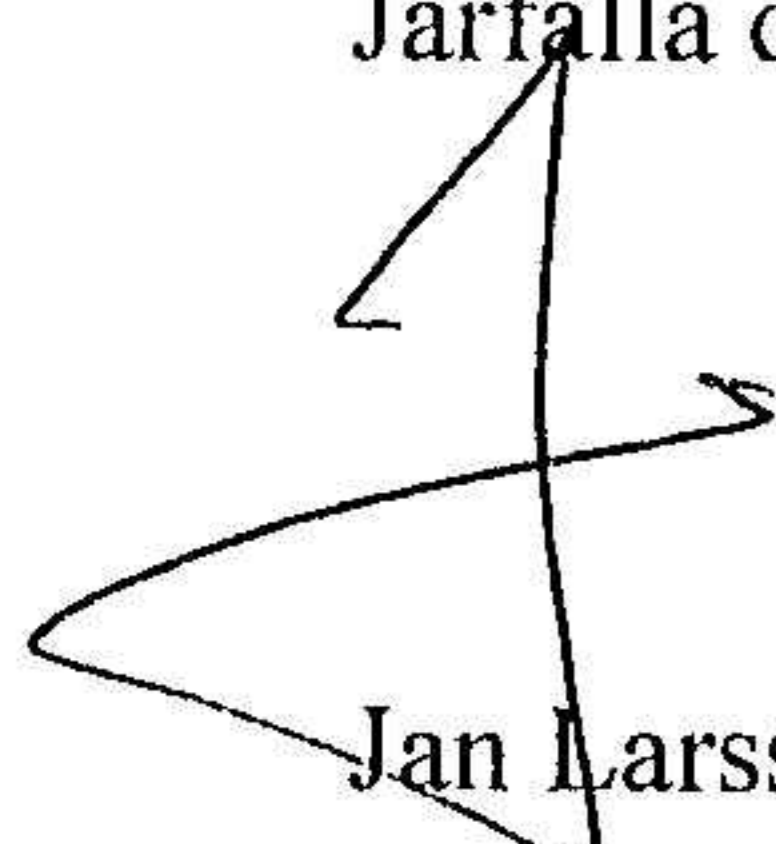
Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i ITM Centina Consult AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 28 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Järfälla den 28 juni 2024


Jan Larsson

Årsredovisning

för

ITM Centina Consult AB

559201-8807

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för ITM Centina Consult AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uppdragsverksamhet inom IT, affärsutveckling och ledarutveckling samt import och export av mjukvara, byggmaterial och husgeråd.

Företaget har sitt säte i Järfälla.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 699	2 074	835	1 419
Resultat efter finansiella poster	125	949	-81	623
Soliditet (%)	60,9	65,0	41,1	61,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	658 466	542 586	1 251 052
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-130 000		-130 000
Balanseras i ny räkning		542 586	-542 586	0
Årets resultat			35 752	35 752
Belopp vid årets utgång	50 000	1 071 052	35 752	1 156 804

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 071 052
årets vinst	35 752
	1 106 804

disponeras så att i ny räkning överföres	1 106 804
	1 106 804

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

1 699 197

2 074 014

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

1 699 197

2 074 014

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-584 355

-559 436

Personalkostnader

2

-725 039

-542 120

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-54 483

-6 384

Summa rörelsekostnader

-1 363 877

-1 107 940

Rörelseresultat

335 320

966 074

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

512

74

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar

-180 588

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-30 216

-17 553

Summa finansiella poster

-210 292

-17 479

Resultat efter finansiella poster

125 028

948 595

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

0

-250 000

Summa bokslutsdispositioner

0

-250 000

Resultat före skatt

125 028

698 595

Skatter

Skatt på årets resultat

-89 276

-156 009

Årets resultat

35 752

542 586

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	246 599	16 082
Summa materiella anläggningstillgångar		246 599	16 082
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	1 446 155	1 451 555
Andra långfristiga fordringar	6	0	170 688
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 446 155	1 622 243
Summa anläggningstillgångar		1 692 754	1 638 325
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		180 000	0
Övriga fordringar		123 773	137 268
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	128 942
Summa kortfristiga fordringar		303 773	266 210
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		35 000	35 000
Summa kortfristiga placeringar		35 000	35 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		194 876	290 598
Summa kassa och bank		194 876	290 598
Summa omsättningstillgångar		533 649	591 808
SUMMA TILLGÅNGAR		2 226 403	2 230 133

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 071 052

658 466

Årets resultat

35 752

542 586

Summa fritt eget kapital

1 106 804

1 201 052

Summa eget kapital

1 156 804

1 251 052

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

250 000

250 000

Summa obeskattade reserver

250 000

250 000

Långfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

465 269

432 916

Summa långfristiga skulder

465 269

432 916

Kortfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

179 208

152 808

Leverantörsskulder

11 932

263

Övriga skulder

153 190

133 095

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 000

9 999

Summa kortfristiga skulder

354 330

296 165

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 226 403

2 230 133

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	285 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	285 000	
Årets avskrivningar	-48 099	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-48 099	
Utgående redovisat värde	236 901	

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	31 920	31 920
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	31 920	31 920
Ingående avskrivningar	-15 838	-9 454
Årets avskrivningar	-6 384	-6 384
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 222	-15 838
Utgående redovisat värde	9 698	16 082

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 451 555	1 301 400
Inköp		150 155
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 451 555	1 451 555
Årets nedskrivningar	-5 400	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-5 400	
Utgående redovisat värde	1 446 155	1 451 555

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	62 750	50 000
Tillkommande fordringar		12 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	62 750	62 750
Årets nedskrivningar	-62 750	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-62 750	
Utgående redovisat värde	0	62 750

2024071212325

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 644 477 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	465 269	432 916
	465 269	432 916
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	179 208	152 808
	179 208	152 808

Järfälla den 28 juni 2024

Jan Larsson