

Årsredovisning för  
**Walian facility service AB**

559195-0901

Räkenskapsåret

**2022-12-01 - 2023-11-30**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-05. 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**

Muhammad Hussain  
Styrelseledamot

2024-02-05

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Walian facility service AB, 559195-0901, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-12-01 - 2023-11-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm kommun registrerades år 2018 och bedriver sedan dess lokalvård städning av trapphus, kontor, verkstad-och fastighetslokaler, flyttstädning och allt inom städservice, taxi och budverksamhet samt förenlig verksamhet.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.

### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	5 844 208	6 774 474	4 629 053	1 096 999
Resultat efter finansiella poster	-228 519	56 072	444 633	108 287
Soliditet %	17,3	44,2	33,5	31,1

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	365 907	131 316
Balanseras i ny räkning		131 316	-131 316
Utdelning		-200 000	
Årets resultat			-228 519
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>297 223</b>	<b>-228 519</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	297 223
Årets resultat	-228 519
<b>Summa</b>	<b>68 704</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	68 704
<b>Summa</b>	<b>68 704</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-01 - 2023-11-30</i>	<i>2021-12-01 - 2022-11-30</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		5 844 208	6 774 474
Övriga rörelseintäkter		-44 653	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>5 799 555</b>	<b>6 774 474</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 333 154	-1 572 113
Övriga externa kostnader		-754 927	-693 754
Personalkostnader	2	-3 710 585	-4 058 475
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-138 102	-220 099
Övriga rörelsekostnader		-75 036	-153 065
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-6 011 804</b>	<b>-6 697 506</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-212 249</b>	<b>76 968</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-16 270	-20 896
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-16 270</b>	<b>-20 896</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-228 519</b>	<b>56 072</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	111 213
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>111 213</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-228 519</b>	<b>167 285</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-35 969
<b>Årets resultat</b>		<b>-228 519</b>	<b>131 316</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-11-30</i>	<i>2022-11-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	178 272	707 918
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>178 272</b>	<b>707 918</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>178 272</b>	<b>707 918</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		157 047	88 190
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>157 047</b>	<b>88 190</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		349 826	442 798
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>349 826</b>	<b>442 798</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>506 873</b>	<b>530 988</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>685 145</b>	<b>1 238 906</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-11-30</i>	<i>2022-11-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		297 223	365 907
Årets resultat		-228 519	131 316
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>68 704</b>	<b>497 223</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>118 704</b>	<b>547 223</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	306 891
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>0</b>	<b>306 891</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skatteskulder		0	75 435
Övriga skulder		566 441	294 358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	14 999
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>566 441</b>	<b>384 792</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>685 145</b>	<b>1 238 906</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

#### Materiella anläggningstillgångar

	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-12-01 - 2023-11-30	2021-12-01 - 2022-11-30
Medelantalet anställda	5	5

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-11-30	2022-11-30
Ingående anskaffningsvärden	1 100 501	1 097 185
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp		593 436
Försäljningar/utrangeringar	-804 183	-590 120
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>296 318</b>	<b>1 100 501</b>
Ingående avskrivningar	-392 583	-172 484
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Försäljningar/utrangeringar	412 639	
Årets avskrivningar	-138 102	-220 099
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-118 046</b>	<b>-392 583</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>178 272</b>	<b>707 918</b>

## Underskrifter

Stockholm

*Muhammad Hussain*  
Muhammad Hussain  
Styrelseledamot

2024-02-05  
Datum