

Årsredovisning

Du-dok Aktiebolag

556470-0838

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-04-26. 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

2024-04-26

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.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	529	454	528	706
Resultat efter finansiella poster	335	66	168	342
Soliditet %	77	48	57	72

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	496 985	61 074
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			61 074	-61 074
- Årets resultat				212 304
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	558 059	212 304

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	558 059
Årets resultat	212 304
<i>Summa</i>	770 363

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	570 363
<i>Summa</i>	770 363

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	529 233	454 210
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	529 233	454 210
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-35 192	-107 920
Övriga externa kostnader	-104 023	-110 951
Personalkostnader	2 -29 535	-132 385
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-48 600	-48 600
Summa rörelsekostnader	-217 350	-399 856
Rörelseresultat	311 883	54 354
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	7 400	7 665
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	21 842	4 217
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6 000	0
Summa finansiella poster	23 242	11 882
Resultat efter finansiella poster	335 125	66 236
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-84 000	0
Förändring av överavskrivningar	13 851	12 879
Summa bokslutsdispositioner	-70 149	12 879
Resultat före skatt	264 976	79 115
Skatter		
Skatt på årets resultat	-52 672	-18 041
Årets resultat	212 304	61 074

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar		0	0
Inventarier, verktyg och installationer	3	48 600	97 200
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>48 600</i>	<i>97 200</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	188 633	186 338
Andra långfristiga fordringar	5	388 435	370 435
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>577 068</i>	<i>556 773</i>
Summa anläggningstillgångar		625 668	653 973
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		44 688	202 425
Övriga fordringar		81 908	147 999
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>126 596</i>	<i>350 424</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		602 050	597 173
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>602 050</i>	<i>597 173</i>
Summa omsättningstillgångar		728 646	947 597
SUMMA TILLGÅNGAR		1 354 314	1 601 570

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
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	558 059	496 985
Årets resultat	212 304	61 074
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>770 363</i>	<i>558 059</i>
Summa eget kapital	890 363	678 059
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	6 184 000	100 000
Akkumulerade överavskrivningar	0	13 851
Summa obeskattade reserver	184 000	113 851
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	0	0
Övriga skulder	263 951	773 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16 000	36 247
Summa kortfristiga skulder	279 951	809 660
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 354 314	1 601 570

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

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

285 388

285 388

Utgående anskaffningsvärden

285 388

285 388

Ingående avskrivningar

-188 188

-139 588

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-48 600

-48 600

Utgående avskrivningar

-236 788

-188 188

Redovisat värde

48 600

97 200

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

370 435

352 435

Inköp

18 000

18 000

Utgående anskaffningsvärden

388 435

370 435

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

186 338

186 338

Tillkommande fordringar

2 295

-

Utgående anskaffningsvärden

188 633

186 338

Not 6 Periodiseringsfonder

2023-12-31

2022-12-31

Specifikation av periodiseringsfonder

Beskattningsår 2018

100 000

100 000

Beskattningsår 2023

84 000

-

Redovisat värde

184 000

100 000

Not 7 Rapport om årsredovisningen

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

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Mehdi Sajjadi

Mehdi Sajjadi

2024-04-26