

# Årsredovisning

för

## Tumba Golvservice AB

556324-5926

Räkenskapsåret

2021-07-01 – 2022-06-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Tumba Golvservice AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 28 september 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Tumba den 28 september 2022

  
Niclas Helsing

**Årsredovisning**  
för  
**Tumba Golvservice AB**  
556324-5926

Räkenskapsåret  
2021-07-01 – 2022-06-30

Styrelsen för Tumba Golvservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

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 entreprenad och handel med golv- och väggbeklädnader.

Företaget har sitt säte i Botkyrka kommun.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utbrottet av Covid-19 har haft begränsad påverkan på bolaget.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	55 755	54 760	55 608	41 448
Resultat efter finansiella poster	1 291	2 249	2 715	345
Soliditet (%)	55	47	44	39

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

### Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	300 000	60 000	4 773 940	1 398 273	6 532 213
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Utdelning			-1 200 000		-1 200 000
Balanseras i ny räkning			1 398 273	-1 398 273	0
Årets resultat				997 548	997 548
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>300 000</b>	<b>60 000</b>	<b>4 972 213</b>	<b>997 548</b>	<b>6 329 761</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 972 213
årets vinst	997 548
	<b>5 969 761</b>
disponeras så att	
utdelning	1 000 000
i ny räkning överföres	4 969 761
	<b>5 969 761</b>

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

## Resultaträkning

	Not	2021-07-01	2020-07-01
	1	-2022-06-30	-2021-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		55 755 396	54 759 746
Övriga rörelseintäkter		31 960	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>55 787 356</b>	<b>54 759 746</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-35 033 438	-34 129 604
Övriga externa kostnader		-4 524 612	-4 029 814
Personalkostnader	2	-14 871 081	-14 238 516
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-6 208	-21 722
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-54 435 339</b>	<b>-52 419 656</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 352 017</b>	<b>2 340 090</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		140	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-61 159	-90 958
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-61 019</b>	<b>-90 958</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 290 998</b>	<b>2 249 132</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-11 200	-412 600
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-11 200</b>	<b>-412 600</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 279 798</b>	<b>1 836 532</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-282 250	-438 259
<b>Årets resultat</b>		<b>997 548</b>	<b>1 398 273</b>

## Balansräkning

Not  
1

2022-06-30

2021-06-30

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

3

4 902

23 135

**Summa materiella anläggningstillgångar**

**4 902**

**23 135**

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag

4

7 974 000

7 974 000

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

**7 974 000**

**7 974 000**

**Summa anläggningstillgångar**

**7 978 902**

**7 997 135**

#### Omsättningstillgångar

##### *Varulager m. m.*

Färdiga varor och handelsvaror

304 462

269 138

**Summa varulager**

**304 462**

**269 138**

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

2 526 862

4 914 337

Fordringar hos koncernföretag

0

1 136 030

Övriga fordringar

437 653

24 513

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 157 411

1 338 401

**Summa kortfristiga fordringar**

**6 121 926**

**7 413 281**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank

1 323 148

2 332 148

**Summa kassa och bank**

**1 323 148**

**2 332 148**

**Summa omsättningstillgångar**

**7 749 536**

**10 014 567**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**15 728 438**

**18 011 702**

## Balansräkning

Not  
1

2022-06-30

2021-06-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

300 000

300 000

Reservfond

60 000

60 000

**Summa bundet eget kapital**

**360 000**

**360 000**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

4 972 213

4 773 940

Årets resultat

997 548

1 398 273

**Summa fritt eget kapital**

**5 969 761**

**6 172 213**

**Summa eget kapital**

**6 329 761**

**6 532 213**

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 964 600

2 410 100

Övriga obeskattade reserver

456 700

0

**Summa obeskattade reserver**

**2 421 300**

**2 410 100**

#### Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

5

0

452 400

**Summa långfristiga skulder**

**0**

**452 400**

#### Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

452 400

904 800

Leverantörsskulder

2 119 340

2 901 548

Skulder till koncernföretag

631 740

1 391 295

Skatteskulder

0

238 003

Övriga skulder

562 462

647 305

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 211 435

2 534 038

**Summa kortfristiga skulder**

**6 977 377**

**8 616 989**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**15 728 438**

**18 011 702**

## 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

Tillämpade avskrivningstider:

#### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

#### 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

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	27	26

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 532 040	1 532 044
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 532 040	1 532 044
Ingående avskrivningar	-1 508 909	-1 487 187
Årets avskrivningar	-6 208	-21 722
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 515 117	-1 508 909
Utgående redovisat värde	16 923	23 135

2022101308538

**Not 4 Andelar i koncernföretag**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	7 974 000	7 974 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>7 974 000</b>	<b>7 974 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>7 974 000</b>	<b>7 974 000</b>

**Not 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser**

	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Företagsinteckning	4 000 000	4 000 000
Pant i aktier i dotterbolag	7 924 000	7 924 000
Borgensåtagande	7 696 000	8 086 000
	<b>19 620 000</b>	<b>20 010 000</b>

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Tumba den 28 september 2022




Niclas Helsing  
Ordförande



Christian Norberg

### Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 september 2022



Jan Gustafsson  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

**Till bolagsstämman i Tumba Golvservice AB**  
Org.nr 556324-5926

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tumba Golvservice AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tumba Golvservice ABs finansiella ställning per den 2022-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Tumba Golvservice AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

#### *Styrelsens ansvar*

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

#### *Revisorns ansvar*

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

## **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**

### ***Uttalanden***

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Tumba Golvservice AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### ***Grund för uttalanden***

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Tumba Golvservice AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### ***Styrelsens ansvar***

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

**Revisorns ansvar**

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28 september 2022

Jan Gustafsson  
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet tryggs