

VärmeKompaniet Stockholm AB
Org nr 556668-2448

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 19 oktober 2023. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Den 19 oktober 2023


Peter Olsson

VärmeKompaniet Stockholm AB
Org nr 556668-2448

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

VärmeKompaniet Stockholm AB säljer, installerar och servar värmepumpar samt därtill hörande installationer. Bolaget bedriver även konsultativ energirådgivning vid försäljning av värmepumpsanläggningar samt övriga uppdrag inom VVS och byggnation. Företaget är auktoriserat serviceombud för IVT.

Medelantalet anställda under året har varit 5 personer.

Målsättningen är att växa, varför ytterligare personal på försäljning, installation och service kommer att anställas. Bolaget har sitt säte i Järfälla.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Det allmänna världsläget har påverkat verksamheten genom fortsatta långa ledtider på leveranser av värmepumpar beroende på bla komponentbrist. Det har påverkat utleveranserna men försäljningen ökar mer än föregående år och marknaden på nyförsäljning och utbyte ökar väsentligt.

Moderföretag

Sickla Värmepumpcenter Förvaltning AB, 556773-0030, med säte i Järfälla är moderföretag i VärmeKompaniet Stockholm AB.

Flerårsöversikt

	2022/23	2022/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning, tkr	19 966	17 400	13 632	13 187
Resultat efter finansiella poster, tkr	1 207	-138	-184	-57
Soliditet, %	23	32,2	33,8	49,3

Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	864 661	15 056	979 717
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Utdelning	-			
Balanseras i ny räkning	-	15 056	-15 056	
Årets resultat	=		156 359	156 359
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>879 717</u>	<u>156 359</u>	<u>1 136 076</u>

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	879 717
Årets resultat	<u>156 359</u>
Totalt	<u>1 036 076</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Utdelning till ägarna	0
Balanseras i ny räkning	<u>1 036 076</u>
Totalt	<u>1 036 076</u>

Utdelning per aktie	0
---------------------	---

2023102403517

2

Resultaträkning	Not	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Rörelseintäkter m.m.			
Nettoomsättning		19 965 568	17 400 003
Övriga rörelseintäkter		<u>63 239</u>	<u>89 384</u>
Summa rörelseintäkter m.m.		20 028 807	17 489 387
Rörelsekostnader	2		
Handelsvaror		-13 676 025	-12 214 115
Övriga externa kostnader		-1 662 378	-1 675 137
Personalkostnader	2	-3 469 608	-3 723 456
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-10 470</u>	<u>-3 966</u>
Summa rörelsekostnader		-18 818 481	-17 616 674
Rörelseresultat		1 210 326	-127 287
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 657	752
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-8 612</u>	<u>-11 433</u>
Summa finansiella poster		-3 955	-10 681
Resultat efter finansiella poster		-1 206 371	-137 968
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag		1 000 000	-
Förändringar av periodiseringsfonder		-	165 000
Summa bokslutsdispositioner		1 000 000	165 000
Resultat före skatt		206 371	27 032
Skatter			
Skatt på årets resultat		-50 012	-11 975
Skatt eftertaxering		=	=
Årets resultat		<u>156 359</u>	<u>15 056</u>

R

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	58 241	6 941
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>58 241</u>	<u>6 941</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav		125 000	65 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>125 000</u>	<u>65 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>183 241</u>	<u>71 941</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		1 130 367	865 935
<i>Summa varulager</i>		<u>1 130 367</u>	<u>865 935</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 487 207	1 342 691
Övriga fordringar		16 867	119 415
Skattefordringar		133 071	167 758
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>324 587</u>	<u>455 593</u>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>2 961 732</u>	<u>2 085 457</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		2 324 826	1 216 608
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>2 324 826</u>	<u>1 216 608</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>6 416 925</u>	<u>4 168 000</u>
Summa tillgångar		<u>6 600 166</u>	<u>4 239 941</u>

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 1000 aktier		100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		879 717	864 661
Årets resultat		<u>156 359</u>	<u>15 056</u>
<i>Summa fritt eget kapital</i>		1 036 076	<u>879 717</u>
Summa eget kapital		<u>1 136 076</u>	<u>979 717</u>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		485 128	485 128
Akkumulerade överavskrivningar		=	=
Summa obeskattade reserver		<u>485 128</u>	<u>485 128</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 929 010	1 249 938
Skulder till koncernföretag		1 000 000	-
Skatteskulder		-	-
Övriga skulder		1 125 042	737 018
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>924 911</u>	<u>788 140</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>4 978 962</u>	<u>2 775 096</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>6 600 166</u>	<u>4 239 941</u>

Balansräkning **Not** **2023-04-30** **2022-04-30**

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

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 Personal

2022-05-01 2021-05-01
-2023-04-30 -2022-04-30

Medelantalet anställda, m m

Medelantalet anställda

Totalt

5 6
5 6

2023102403521

7

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	77 660	147 660
- Inköp	61 770	-
- Försäljningar/utrangeringar		70 000
- Omklassificeringar m m	=	=
Utgående anskaffningsvärden	139 430	77 660
Ingående avskrivningar	-70 719	-66 753
- Årets avskrivningar	<u>-10 470</u>	<u>-3 996</u>
Utgående avskrivningar	-81 189	-70 719
Redovisat värde	<u>58 241</u>	<u>6 941</u>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2023-10- för fastställelse.


2023-10-19

Peter Olsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-10-19

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB



Pia Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i VärmeKompaniet Stockholm AB, org.nr 556668-2448

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för VärmeKompaniet Stockholm AB för räkenskapsåret 1 maj 2022 till 30 april 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av VärmeKompaniet Stockholm ABs finansiella ställning per den 30 april 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för VärmeKompaniet Stockholm AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till VärmeKompaniet Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 de 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. De 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

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för VärmeKompaniet Stockholm AB för räkenskapsåret 1 maj 2022 till 30 april 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till VärmeKompaniet Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

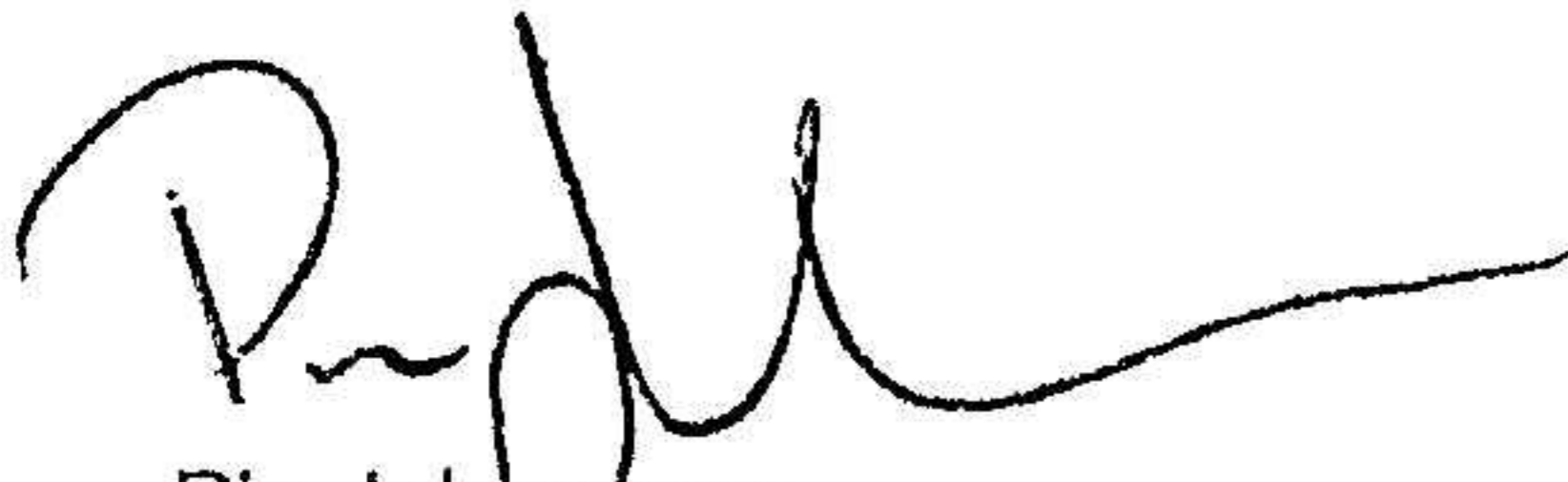
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 19 oktober 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Pia Johansson
Auktoriserad revisor