

Årsredovisning för
CO Wikloff Fastighetskötsel AB

556730-8480

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-07. 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

Claes Otto Wikloff
Styrelseledamot

2024-10-08

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för CO Wikloff Fastighetsskötsel AB, 556730-8480, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Västra Götalands län, Partille kommun registrerades år 2010 och bedriver sedan dess fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 1 822 756 | 2 397 685 | 2 293 313 | 2 458 421 |
| Resultat efter finansiella poster | 72 078 | 335 697 | 380 297 | 98 150 |
| Soliditet % | 49,7 | 55,2 | 58,3 | 43,5 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 60 253 | 261 062 |
| Balanseras i ny räkning | | 261 062 | -261 062 |
| Utdelning | | -250 000 | |
| Årets resultat | | | 54 667 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 71 315 | 54 667 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|----------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 71 315 |
| Årets resultat | 54 667 |
| Summa | 125 982 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Utdelning | 100 000 |
| Balanseras i ny räkning | 25 982 |
| Summa | 125 982 |

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande. Partille den 7 oktober 2024.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-07-01 - 2024-06-30</i> | <i>2022-07-01 - 2023-06-30</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 822 756 | 2 397 685 |
| Övriga rörelseintäkter | | 22 636 | 8 550 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 845 392 | 2 406 235 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -369 199 | -630 515 |
| Övriga externa kostnader | | -266 366 | -284 272 |
| Personalkostnader | 2 | -1 137 721 | -1 155 786 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -2 666 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 775 952 | -2 070 573 |
| Rörelseresultat | | 69 440 | 335 662 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 4 792 | 283 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -2 154 | -248 |
| Summa finansiella poster | | 2 638 | 35 |
| Resultat efter finansiella poster | | 72 078 | 335 697 |
| Resultat före skatt | | 72 078 | 335 697 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -17 411 | -74 635 |
| Årets resultat | | 54 667 | 261 062 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-06-30</i> | <i>2023-06-30</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 77 334 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 77 334 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 77 334 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 263 756 | 186 006 |
| Övriga fordringar | | 398 | 66 924 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 16 298 | 17 513 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 280 452 | 270 443 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 96 637 | 493 480 |
| Summa kassa och bank | | 96 637 | 493 480 |
| Summa omsättningstillgångar | | 377 089 | 763 923 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 454 423 | 763 923 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-06-30</i> | <i>2023-06-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 71 315 | 60 253 |
| Årets resultat | | 54 667 | 261 062 |
| Summa fritt eget kapital | | 125 982 | 321 315 |
| Summa eget kapital | | 225 982 | 421 315 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Förskott från kunder | | 6 988 | 0 |
| Leverantörsskulder | | 19 586 | 58 102 |
| Skatteskulder | | 36 044 | 113 793 |
| Övriga skulder | | 99 789 | 104 680 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 66 034 | 66 033 |
| Summa kortfristiga skulder | | 228 441 | 342 608 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 454 423 | 763 923 |

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

| <i>Avskrivningar</i> | <i>År</i> |
|---|-----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2023-07-01 - 2024-06-30</i> | <i>2022-07-01 - 2023-06-30</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 3 | 3 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2024-06-30</i> | <i>2023-06-30</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 139 546 | 139 546 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 80 000 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 219 546 | 139 546 |
| Ingående avskrivningar | -139 546 | -139 546 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -2 666 | |
| Utgående avskrivningar | -142 212 | -139 546 |
| Redovisat värde | 77 334 | 0 |

Underskrifter

Partille

Claes Otto Wikloff
Claes Otto Wikloff
Styrelseledamot

2024-10-07
Datum