

Årsredovisning för
ES Kista AB
559243-4483

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i ES Kista AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 28/6-2024

Lena Lämia Bel
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för ES Kista AB, 559243-4483, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholms kommun registrerades år 2020 och bedriver sedan dess bilvård och därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är helägt dotterbolag till RSB Drift & Holding AB(559049-9918).

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020/2020
Nettoomsättning	3 786 101	3 350 536	709 282	199 565
Resultat efter finansiella poster	82 040	371 562	474 678	-580 699
Soliditet, %	49	20	36	4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	25 000		790 570
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			1 161 314
Vid årets slut	25 000		1 951 884

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 580 000 kr (580 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor xxx xxx, /disponeras/ [behandlas] enligt följande:	
balanserat resultat	790 570
årets resultat	1 161 314
Totalt	1 951 884
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 951 884
Summa	1 951 884

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 786 101	3 350 536
Övriga rörelseintäkter		1 360 494	1 149 782
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		5 146 595	4 500 318
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-226 848	-250 797
Övriga externa kostnader		-1 717 211	-1 205 184
Personalkostnader	2	-2 106 666	-2 041 944
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-804 589	-610 835
Övriga rörelsekostnader		-210 000	-
Summa rörelsekostnader		-5 065 314	-4 108 760
Rörelseresultat		81 281	391 558
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		798	22
Räntekostnader och liknande resultatposter		-39	-20 018
Summa finansiella poster		759	-19 996
Resultat efter finansiella poster		82 040	371 562
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		2 500 000	-
Lämnade koncernbidrag		-630 000	-
Förändring av periodiseringsfonder		-488 706	-
Summa bokslutsdispositioner		1 381 294	-
Resultat före skatt		1 463 334	371 562
Skatter			
Skatt på årets resultat		-302 020	-54 971
Årets resultat		1 161 314	316 591

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	4 334 576	2 484 165
Summa immateriella anläggningstillgångar		4 334 576	2 484 165
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar		45 000	60 000
Summa materiella anläggningstillgångar		45 000	60 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		108 000	108 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		108 000	108 000
Summa anläggningstillgångar		4 487 576	2 652 165
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		43 025	43 363
Övriga fordringar		64 562	833 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		68 447	93 717
Summa kortfristiga fordringar		176 034	970 235
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		175 151	552 739
Summa kassa och bank		175 151	552 739
Summa omsättningstillgångar		351 185	1 522 974
SUMMA TILLGÅNGAR		4 838 761	4 175 139

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		790 570	473 979
Årets resultat		1 161 314	316 591
Summa fritt eget kapital		1 951 884	790 570
Summa eget kapital		1 976 884	815 570
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		488 706	-
Summa obeskattade reserver		488 706	-
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		6	-
Övriga skulder	4	1 502 550	2 965 000
Summa långfristiga skulder		1 502 556	2 965 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		284 539	70 210
Skatteskulder		348 862	54 971
Övriga skulder		215 214	254 388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 000	15 000
Summa kortfristiga skulder		870 615	394 569
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 838 761	4 175 139

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	5
Materiella anläggningstillgångar:	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	<u>5</u>	<u>5</u>
Summa	5	5

Not 3 Goodwill

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 200 000	600 000
-Nyanskaffningar	3 000 000	2 600 000
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet	<u>-600 000</u>	
Vid årets slut	5 600 000	3 200 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-715 835	-120 000
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet	240 000	
-Årets avskrivning enligt plan	<u>-789 589</u>	<u>-595 835</u>
Vid årets slut	<u>-1 265 424</u>	<u>-715 835</u>
Redovisat värde vid årets slut	4 334 576	2 484 165

Se 5 kap. 8 § ÅRL.

Mindre företag behöver inte lämna upplysning om ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, och korrigeringar av tidigare års avskrivningar och nedskrivningar. Det kan dock noteras att det inte går att summera noten om dessa upplysningar inte lämnas.

Obs! Uppskrivning av immateriella anläggningstillgångar är ej tillåtet enligt BFNAR 2016:10.

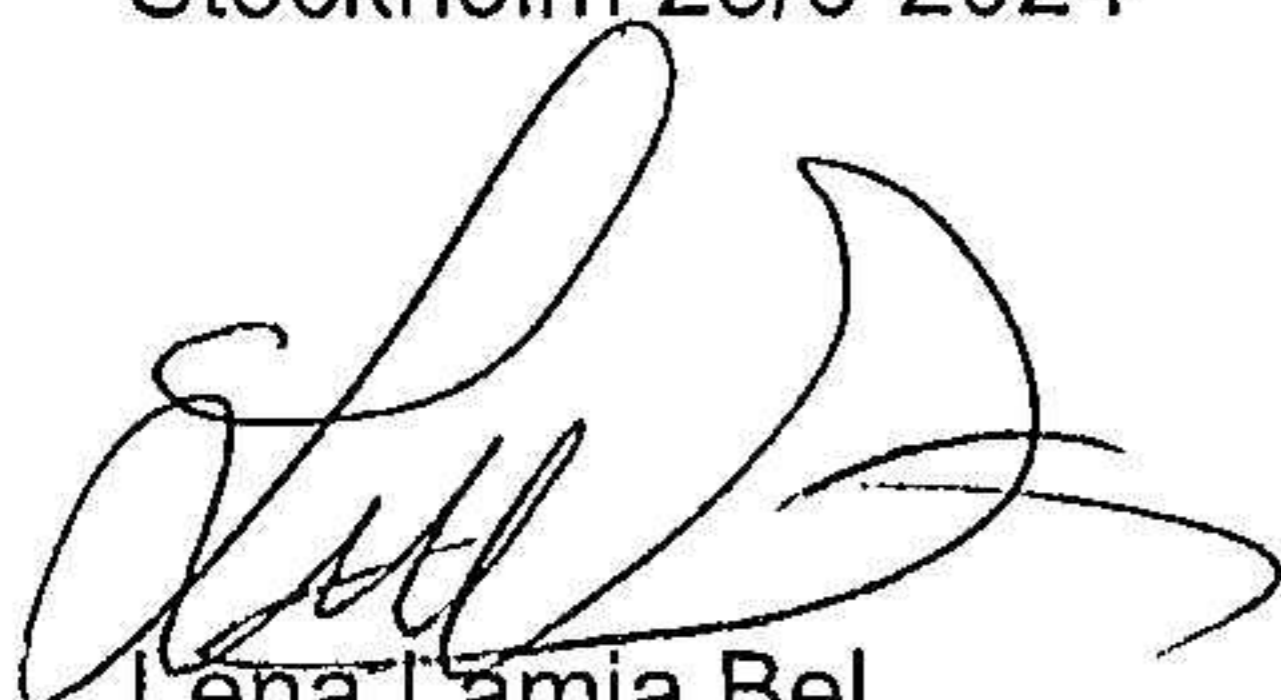
Not 4 Övriga skulder

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Skulder som förfaller mellan 1-5 år från balansdagen	1 502 550	2 965 000
	1 502 550	2 965 000

År-20240704,2024070505635

Underskrifter

Stockholm 28/6-2024



Lena Lamia Bel
Syrelseledamot

nr-20240704,202407050566