

Pauloff & Co AB

556901-6198

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

Styrelsen och verkställande direktören upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-30. 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

Mathias Andersson, Verkställande direktör

2024-07-30

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget tillhandahåller tjänster inom ekonomi och verksamhetsstyrning och har sitt säte i Sollentuna kommun.

Flerårsöversikt

| | 2023-07-01 - 2024-06-30 | 2022-07-01 - 2023-06-30 | 2021-07-01 - 2022-06-30 | 2020-07-01 - 2021-06-30 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nettoomsättning | 1 232 398 | 1 978 421 | 0 | 365 330 |
| Resultat efter finansiella poster | 338 721 | 1 239 711 | -11 225 | -21 349 |
| Soliditet (%) | 84 | 74 | 90 | 76 |

Under våren 2024 saknades uppdrag under ett antal månader varför intäkterna uteblev och årets totala intäkter är därför klart lägre än föregående år.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|-------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| Vid årets ingång | 50 000 | 221 481 | 744 267 | 1 015 748 |
| Utdelning | | -400 000 | | -400 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 744 267 | -744 267 | 0 |
| Årets resultat | | | 216 285 | 216 285 |
| Vid årets utgång | 50 000 | 565 748 | 216 285 | 832 033 |

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

| | |
|----------------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 565 748 |
| Årets resultat | 216 285 |
| Summa | 782 033 |
| Disponeras enligt följande | |
| Utdelas till aktieägare | 300 000 |
| Balanseras i ny räkning | 482 033 |
| Summa | 782 033 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

| | Not | 2023-07-01 | 2022-07-01 |
|--|-----|------------------|------------------|
| | 1 | - 2024-06-30 | - 2023-06-30 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 232 398 | 1 978 421 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 232 398 | 1 978 421 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -37 686 | -51 802 |
| Personalkostnader | 2 | -865 843 | -687 160 |
| Summa rörelsekostnader | | -903 529 | -738 962 |
| Rörelseresultat | | 328 869 | 1 239 459 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 10 211 | 249 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -359 | 3 |
| Summa finansiella poster | | 9 852 | 252 |
| Resultat efter finansiella poster | | 338 721 | 1 239 711 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -61 646 | -300 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -61 646 | -300 000 |
| Resultat före skatt | | 277 075 | 939 711 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -60 790 | -195 444 |
| Årets resultat | | 216 285 | 744 267 |

Balansräkning

| | Not 1 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|----------|------------------|------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 3 | 950 000 | 900 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 950 000 | 900 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 950 000 | 900 000 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 403 000 | 287 000 |
| Övriga fordringar | | 68 275 | 37 156 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 471 275 | 324 156 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 195 247 | 787 586 |
| Summa kassa och bank | | 195 247 | 787 586 |
| Summa omsättningstillgångar | | 666 522 | 1 111 742 |
| Summa tillgångar | | 1 616 522 | 2 011 742 |

Balansräkning

| | Not 1 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital (antal aktier: 10) | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 565 748 | 221 481 |
| Årets resultat | | 216 285 | 744 267 |
| Summa fritt eget kapital | | 782 033 | 965 748 |
| Summa eget kapital | | 832 033 | 1 015 748 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 658 093 | 596 447 |
| Summa obeskattade reserver | | 658 093 | 596 447 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 6 818 | 46 564 |
| Skatteskulder | | 0 | 145 784 |
| Övriga skulder | | 119 578 | 207 199 |
| Summa kortfristiga skulder | | 126 396 | 399 547 |
| Summa eget kapital och skulder | | 1 616 522 | 2 011 742 |

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

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 balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

2023-07-01
- 2024-06-30

| | |
|---------------------------------|-----|
| Medelantal anställda under året | 1,0 |
|---------------------------------|-----|

Not 3 - Andra långfristiga fordringar

2024-06-30

Anskaffningsvärden

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ingående anskaffningsvärden | 900 000 |
|-----------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Årets insättningar och lämnade lån | 50 000 |
|------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Utgående anskaffningsvärden | 950 000 |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------|----------------|
| Redovisat värde | 950 000 |
|------------------------|----------------|

Underskrifter

Årsredovisning för Pauloff & Co AB, 556901-6198
Avseende räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

Elektroniskt underskriven
Sollentuna

Mathias Andersson
Mathias Andersson
Styrelseledamot och verkställande direktör
2024-07-29