

Årsredovisning

Kulturentreprenad John Nilsson AB

556663-1064

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-29. 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:

John Nilsson

2023-12-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom LSS (lagen om stöd och service). Samt byggnadsvård
Företaget har sitt säte i östergötland.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	88	121	308	152
Resultat efter finansiella poster	-193	29	85	-130
Soliditet %	30	72	60	42

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	180 170	29 039
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			29 039	-29 039
- Årets resultat				-193 030
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	209 209	-193 030

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	209 209
<i>Årets resultat</i>	-193 030
<i>Summa</i>	16 179

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	16 179
<i>Summa</i>	16 179

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	87 863	120 585
Övriga rörelseintäkter	5 777	60 744
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	93 640	181 329
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-37 365	-19 046
Övriga externa kostnader	-230 126	-112 639
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-18 400	-18 400
Summa rörelsekostnader	-285 891	-150 085
Rörelseresultat	-192 251	31 244
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	-33
Räntekostnader och liknande resultatposter	2 -785	-2 172
Summa finansiella poster	-779	-2 205
Resultat efter finansiella poster	-193 030	29 039
Resultat före skatt	-193 030	29 039
Årets resultat	-193 030	29 039

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	15 333	33 733
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		15 334	33 733
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	12 600	12 600
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		12 600	12 600
Summa anläggningstillgångar		27 934	46 333
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		429 579	410 676
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		429 579	410 676
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 098	1 095
<i>Summa kassa och bank</i>		1 098	1 095
Summa omsättningstillgångar		430 677	411 771
SUMMA TILLGÅNGAR		458 611	458 104

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	209 209	180 170
Årets resultat	-193 030	29 039
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>16 179</i>	<i>209 209</i>
Summa eget kapital	136 179	329 209
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	46 884
Övriga skulder	5 278 000	4 800
Summa långfristiga skulder	278 000	51 684
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	2 413
Övriga skulder	44 432	74 798
Summa kortfristiga skulder	44 432	77 211
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	458 611	458 104

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	529 063	529 063
Utgående anskaffningsvärden	529 063	529 063
Ingående avskrivningar	-482 777	-464 377
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-18 400	-18 400
Utgående avskrivningar	-501 177	-482 777
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Omklassificeringar	-12 553	-12 553
Utgående nedskrivningar	-12 553	-12 553
Redovisat värde	15 333	33 733

Not 4 Andra långfristiga fordringar	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	12 600	12 600
Utgående anskaffningsvärden	12 600	12 600
Avser deposition E.on försäljning AB.		

Not 5 Långfristiga skulder

UNDERSKRIFTER

Norrköping

John Nilsson
John Nilsson
2023-12-29

Ylva Eriksson
Ylva Eriksson
2023-12-29