

ÅRSREDOVISNING

för

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	14

Undertecknad styrelseledamot i Telehantering i Stockholm AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 4 november 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2024-11-04


John Egelstam

ÅRSREDOVISNING

för

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	14

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolaget utför tele-, data och säkerhetsinstallationer jämte därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsjämförelse*

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	151 543 087	108 748 913	106 452 228	115 068 758	116 930 761
Res. efter finansiella poster	19 000 512	13 559 057	8 605 377	12 331 044	16 339 372
Res. i % av nettoomsättningen	12,5	12,5	8,1	10,7	14,0
Balansomslutning	132 307 176	40 111 137	37 254 985	41 424 590	38 431 165
Soliditet (%)	18,34	50,50	47,82	47,23	51,89
Medeltalet anställda	57	56	57	56	56

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Nettoomsättningen har ökat med 39 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på avslut av flertalet projekt samt tillökning av nya projekt under året.

Ägarförhållanden

Företaget är helägt dotterföretag till TH i Sverige AB i Stockholm, org.nr 556697-5412.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Finansiell riskhantering

De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande kategorier: marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prISRISK), kreditrisk och likviditetsrisk.

Valutarisk

Försäljning sker i lokal valuta. Inköpen sker företrädesvis i lokal valuta.

Prisrisk

Bolaget innehar noterade aktier med ett bokfört värde på 81 032 tkr. Marknadsvärdet uppgår till 84 375 tkr.

Kreditrisk

Vi eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets motparter. Merparten av bolagens försäljning kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.

Likviditetsrisk

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har checkkrediter för att balansera likviditetsrisken.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	925 000	185 000	19 148 100
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:			
Utdelning vid extrastämma			-11 000 000
Årets vinst			15 008 967
Belopp vid årets utgång	925 000	185 000	23 157 067

2024111505326

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	8 148 100
årets vinst	<u>15 008 967</u>
	23 157 067
Styrelsen föreslår att	
till aktieägarna utdelas	15 000 000
i ny räkning överföres	<u>8 157 067</u>
	23 157 067

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 15 000 000,00 kr. vilket motsvarar 1 621,62 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

202411505327

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	3	151 543 087	108 748 913
Övriga rörelseintäkter		<u>946 635</u>	<u>385 366</u>
		152 489 722	109 134 279
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-80 771 938	-45 761 314
Övriga externa kostnader	4, 5	-10 368 567	-8 615 477
Personalkostnader	6	-44 261 474	-40 757 214
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-248 767</u>	<u>-243 477</u>
		-135 650 746	-95 377 482
Rörelseresultat		16 838 976	13 756 797
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	2 161 536	-197 706
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	<u>0</u>	<u>-34</u>
		2 161 536	-197 740
Resultat efter finansiella poster		19 000 512	13 559 057
Resultat före skatt		19 000 512	13 559 057
Skatt på årets resultat	9	-3 991 545	-2 817 327
Årets resultat		<u>15 008 967</u>	<u>10 741 730</u>

2024111505328

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringar på annans fastighet	10	1 253 022	976 039
Inventarier, verktyg och installationer	11	280 882	242 721
Summa materiella anläggningstillgångar		1 533 904	1 218 760

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	12	847 000	847 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	53 046	53 046
Summa finansiella anläggningstillgångar		900 046	900 046

Summa anläggningstillgångar

2 433 950 2 118 806

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		20 031 105	13 801 820
Fordringar hos koncernföretag		4 550 000	200 000
Aktuell skattefordran		0	1 079 759
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	14	1 259 109	2 840 857
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	2 350 876	1 955 401
Summa kortfristiga fordringar		28 191 090	19 877 837

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar	16	81 031 547	8 327 820
Summa kortfristiga placeringar		81 031 547	8 327 820

Kassa och bank

Kassa och bank		20 650 589	9 786 674
Summa kassa och bank		20 650 589	9 786 674

Summa omsättningstillgångar

129 873 226 37 992 331

SUMMA TILLGÅNGAR

132 307 176 40 111 137

202411505329

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

BALANSRÄKNING

		2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not		
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	17	925 000	925 000
Reservfond		185 000	185 000
Summa bundet eget kapital		<u>1 110 000</u>	<u>1 110 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		8 148 100	8 406 370
Årets resultat		15 008 967	10 741 730
Summa fritt eget kapital		<u>23 157 067</u>	<u>19 148 100</u>
Summa eget kapital		<u>24 267 067</u>	<u>20 258 100</u>
Avsättningar	18		
Garantier		130 275	186 338
Summa avsättningar		<u>130 275</u>	<u>186 338</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 484 987	4 569 869
Skulder till koncernföretag		3 832 634	1 340 208
Aktuell skatteskuld		96 203	0
Övriga skulder		2 613 239	2 066 179
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	19	87 423 377	3 593 065
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	8 459 394	8 097 378
Summa kortfristiga skulder		<u>107 909 834</u>	<u>19 666 699</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		132 307 176	40 111 137

202411505330

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		16 838 976	13 756 797
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	21	192 704	11 339
Erhållen ränta m.m.		2 161 536	52 406
Erlagd ränta		0	-34
Betald inkomstskatt		-2 815 583	-1 858 082
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		16 377 633	11 962 426
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-6 229 285	3 010 235
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-3 163 727	-1 098 874
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		915 118	-1 791 105
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		87 231 813	1 067 171
Kassaflöde från den löpande verksamheten		95 131 552	13 149 853
Investeringsverksamheten			
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	10,11	-662 246	-48 537
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer		98 335	0
Årets amorteringar från koncernföretag	12	0	212 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-563 911	163 463
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		-11 000 000	-8 300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-11 000 000	-8 300 000
Förändring av likvida medel		83 567 642	5 013 316
Likvida medel vid årets början		18 114 494	13 101 178
Likvida medel vid årets slut	22	101 682 136	18 114 494

2024111505331

Penneo dokumentnyckel: 75N85-I0414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Pågående tjänsteuppdrag

Uppdrag till fast pris

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden.

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer.

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget.

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
Inventarier, verktyg och maskiner	5

Leasing

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella leasingavtal redovisas som en fordran i balansräkningen. Det redovisade beloppet motsvarar nettoinvesteringen i leasingavtalet, det vill säga summan av framtida leasingavgifter diskonterade med leasingavtalets ränta. Den finansiella intäkten fördelas så att jämn förräntning erhålls.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

NOTER

Avsättningar

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten.

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av det slutgiltiga utfallet på koncernens pågående entreprenaduppdrag.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen	2023/2024	2022/2023
Andel av försäljningen som avser koncernföretag	3 046 428	1 201 852
Andel av inköpen som avser koncernföretag	28 103 426	14 399 315
Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare	2023/2024	2022/2023
Under året har företags leasingavgifter uppgått till	2 826 133	1 969 170
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:		
Inom 1 år	1 418 073	1 553 745
Mellan 2 till 5 år	428 982	900 768
	1 847 055	2 454 513
Not 5 Ersättning till revisorer	2023/2024	2022/2023
<i>Forvis Mazars AB</i>		
Revisionsuppdrag	93 200	88 188
Övriga tjänster	0	0
	93 200	88 188

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

202411505333

Penneo dokumentnyckel: 75N85-i0414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not 6	Personal	2023/2024	2022/2023
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	57,00	56,00
	varav kvinnor	6,00	4,00
	varav män	51,00	52,00
	Löner, ersättningar m.m.		
	Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
	Styrelsen och VD:		
	Löner och ersättningar	3 559 534	2 926 644
	Pensionskostnader	<u>654 626</u>	<u>529 626</u>
		4 214 160	3 456 270
	Övriga anställda:		
	Löner och ersättningar	23 706 891	22 820 168
	Pensionskostnader	<u>2 558 009</u>	<u>1 626 690</u>
		26 264 900	24 446 858
	Sociala kostnader	10 224 905	9 486 495
	Summa styrelse och övriga	<u>40 703 965</u>	<u>37 389 623</u>
	Könsfördelning i styrelse och företagsledning		
	Antal styrelseledamöter	3	3
	varav kvinnor	0	0
	varav män	3	3
	Antal övriga befattningshavare inkl. VD	4	4
	varav kvinnor	0	0
	varav män	4	4
Not 7	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2023/2024	2022/2023
	Utdelning	1 428	320
	Räntor	790 293	51 766
	Realisationsresultat	<u>1 369 815</u>	<u>-249 792</u>
		2 161 536	-197 706
Not 8	Räntekostnader och liknande resultatposter	2023/2024	2022/2023
	Övriga kostnader	<u>0</u>	<u>34</u>
		0	34

2024111505334

Penneo dokumentnyckel: 75N85-I0414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not 9	Skatt på årets resultat	2023/2024	2022/2023
	Aktuell skatt	<u>-3 991 545</u>	<u>-2 817 327</u>
		-3 991 545	-2 817 327
	Avstämning av effektiv skatt		
	Resultat före skatt	19 000 512	13 559 057
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-3 914 105	-2 793 166
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-81 002	-24 161
	Ej skattepliktiga intäkter	<u>3 562</u>	<u>0</u>
	Summa	<u>-3 991 545</u>	<u>-2 817 327</u>
Not 10	Förbättringar på annans fastighet	2024-06-30	2023-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	2 418 610	2 418 610
	Inköp	<u>418 856</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 837 466	2 418 610
	Ingående avskrivningar	-1 442 571	-1 321 641
	Årets avskrivningar	<u>-141 873</u>	<u>-120 930</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 584 444	-1 442 571
	Utgående redovisat värde	<u>1 253 022</u>	<u>976 039</u>
Not 11	Inventarier, verktyg och installationer	2024-06-30	2023-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	1 523 763	1 475 226
	Inköp	243 390	48 537
	Försäljningar/utrangeringar	<u>-147 712</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 619 441	1 523 763
	Ingående avskrivningar	-1 281 042	-1 158 496
	Försäljningar/utrangeringar	49 377	0
	Årets avskrivningar	<u>-106 894</u>	<u>-122 546</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 338 559	-1 281 042
	Utgående redovisat värde	<u>280 882</u>	<u>242 721</u>
Not 12	Fordringar hos koncernföretag	2024-06-30	2023-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	847 000	1 059 000
	Avgående	<u>0</u>	<u>-212 000</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	847 000	847 000
	Utgående redovisat värde	<u>847 000</u>	<u>847 000</u>
Not 13	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2024-06-30	2023-06-30
	Värdepapper		
	Kapitalförsäkring	<u>53 046</u>	<u>53 046</u>
		53 046	53 046
	På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 59 831 (fg år 59 247) kronor.		
	Ingående anskaffningsvärde	<u>53 046</u>	<u>53 046</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>53 046</u>	<u>53 046</u>
	Utgående redovisat värde	<u>53 046</u>	<u>53 046</u>
Not 14	Upparbetad men ej fakturerad intäkt	2024-06-30	2023-06-30
	Upparbetade intäkter	20 012 007	22 477 783
	Fakturerade belopp	-18 752 898	-19 636 926
		<u>1 259 109</u>	<u>2 840 857</u>

2024111505335

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not 15	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2024-06-30	2023-06-30
	Upplupna intäkter	1 029 405	242 109
	Förutbetalda hyreskostnader	0	195 000
	Förutbetalda leasingkostnader	971 399	1 148 743
	Övriga interimfordringar	176 212	235 581
	Förutbetalda försäkringskostnader	173 860	133 968
		<u>2 350 876</u>	<u>1 955 401</u>
Not 16	Övriga kortfristiga placeringar	2024-06-30	2023-06-30
	Kategori		
	Räntebärande värdepapper	81 031 547	8 327 820
		<u>81 031 547</u>	<u>8 327 820</u>
	Marknadsvärde	84 374 617	9 165 074
Not 17	Upplysningar om aktiekapital		
		Antal aktier	Kvotvärde per aktie
	Antal/värde vid årets ingång	9 250	100,00
	Antal/värde vid årets utgång	9 250	100,00
Not 18	Avsättningar	2024-06-30	2023-06-30
	Garantier	130 275	186 338
		<u>130 275</u>	<u>186 338</u>
Not 19	Fakturerad men ej upparbetad intäkt	2024-06-30	2023-06-30
	Kategori		
	Upparbetade intäkter	164 674 143	25 119 905
	Fakturerade belopp	-252 097 520	-28 712 970
		<u>-87 423 377</u>	<u>-3 593 065</u>
Not 20	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2024-06-30	2023-06-30
	Förutbetalda intäkter	400 826	522 258
	Semesterlöneskuld	4 355 428	4 161 061
	Upplupna sociala kostnader	3 176 353	2 860 215
	Upplupna materialkostnader	66 787	93 844
	Övriga upplupna kostnader	460 000	460 000
		<u>8 459 394</u>	<u>8 097 378</u>
Not 21	Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2024-06-30	2023-06-30
	Avskrivningar	248 767	243 477
	Förändring av garantiavsättningar	-56 063	17 975
	Reaförlust	0	-250 113
		<u>192 704</u>	<u>11 339</u>
Not 22	Likvida medel	2024-06-30	2023-06-30
	Kassa och bank	20 650 589	9 786 674
	Kortfristiga placeringar	81 031 547	8 327 820
		<u>101 682 136</u>	<u>18 114 494</u>

202411505336

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not 23 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står
balanserad vinst

8 148 100

årets vinst

15 008 967

23 157 067

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överföres

15 000 000

8 157 067

23 157 067

Not 24 Ställda säkerheter

2024-06-30

2023-06-30

Företagsinteckningar

3 000 000

3 000 000

Summa ställda säkerheter

3 000 000

3 000 000

Not 25 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till TH i Sverige AB, Org.nr. 556697-5412, Stockholm. Moderbolaget upprättar koncernredovisning i vilken detta bolag ingår.

Not 26 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

202411505337

Penneo dokumentnyckel: 75N85-I0414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Stockholm
2024-11-04

John Egelstam
Verkställande direktör

Fredrik Forsgren

Alex Carlsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 4 november 2024.

Maria Tellström
Auktoriserad revisor

2024111505338

Penneo dokumentnyckel: 75N85-10414-KHG00-16WNE-YFZA7-17UWA

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

FREDRIK FORSGREN

Styrelseledamot

Serienummer: e75ac340cde011[...]00e317454cea0

IP: 90.227.xxx.xxx

2024-11-04 07:49:18 UTC



John Egelstam

VD

Serienummer: c2d443198b57e0[...]9f718b951a974

IP: 81.170.xxx.xxx

2024-11-04 08:24:11 UTC



Alex Sten Yngve Carlson

Styrelseledamot

Serienummer: 942b774d729d8b[...]1b087559916d1

IP: 217.213.xxx.xxx

2024-11-04 08:34:10 UTC



Maria Linda Tellström

Revisor

Serienummer: 7e0161d55b9228[...]f50b639f4a165

IP: 92.35.xxx.xxx

2024-11-04 10:38:00 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst- och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Telehantering i Stockholm AB
Org. nr 556371-7882

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Telehantering i Stockholm AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Telehantering i Stockholm AB:s finansiella ställning per den 2024-06-30 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Telehantering i Stockholm AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina 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 på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telehantering i Stockholm AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Telehantering i Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Min revisionsberättelse har lämnats i Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Maria Tellström
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Maria Linda Tellström

Revisor

Serienummer: 7e0161d55b9228[...]f50b639f4a165

IP: 92.35.xxx.xxx

2024-11-04 10:38:00 UTC



2024111505342

Penneo dokumentnyckel: /UKW0-WC8Z1-V4CM0-OQXLE-YA840-5B5J8

Vidimeras:
MARIA TELLSTRÖM
Maria Tellström
08-796 3700

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>