

Årsredovisning

El & Fastighetsdrift Stockholm AB

556710-6991

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-02. 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:
Thomas Riis
2024-06-10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

El & Fastighetsdrift Stockholm AB startade 2006 och bedriver verksamhet i Stockholm. Vi är ett expansivt företag som arbetar med kompetenskrävande elinstallationer, underhåll och service. Vi är även certifierad anläggarfirma för brandlarm.

Företaget har en miljö- och kvalitetscertifiering, ISO 14001 Miljö och ISO 9001 Kvalitet. Miljöarbetet fortskrider kontinuerligt. Vid verksamhetsårets utgång var det 22 anställda inkl företagsledaren.

Prosero Security AB, org nr 559108-3752 är moderbolag till El & Fastighetsdrift Stockholm AB och har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2107-2212	2007-2106	1907-2006	1807-1906
Nettoomsättning	62 003	82 219	42 247	41 176	50 026
Soliditet %	34	42	68	51	24
Resultat efter finansiella poster	10 779	15 407	10 895	3 882	4 662

Anledningen till den lägre omsättningen 2023 är för att föregående räkenskapsår var förlängt till att omfatta 1,5 år.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	1 832 117	9 192 965	11 125 082
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		9 192 965	-9 192 965	0
- Årets resultat			113 107	113 107
- Belopp vid årets utgång	100 000	11 025 083	113 107	11 238 190

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	11 025 083
<i>Årets resultat</i>	<i>113 107</i>
<i>Summa</i>	<i>11 138 190</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	11 138 190
<i>Summa</i>	<i>11 138 190</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2021-07-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	62 002 669	82 218 801
Övriga rörelseintäkter	129 349	127 086
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	62 132 018	82 345 887
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-33 863 379	-42 778 573
Övriga externa kostnader	-4 428 170	-5 696 396
Personalkostnader	-13 277 896	-18 396 159
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-35 292	-51 753
Övriga rörelsekostnader	0	-9 667
Summa rörelsekostnader	-51 604 737	-66 932 548
Rörelseresultat	10 527 281	15 413 339
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	254 137	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 307	-5 940
Summa finansiella poster	251 830	-5 939
Resultat efter finansiella poster	10 779 111	15 407 400
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	-14 400 000	0
Förändring av periodiseringsfonder	3 800 000	-3 800 000
Summa bokslutsdispositioner	-10 600 000	-3 800 000
Resultat före skatt	179 111	11 607 400
Skatter		
Skatt på årets resultat	-66 004	-2 414 435
Årets resultat	113 107	9 192 965

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		0	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	133 330	168 622
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		133 330	168 622
Summa anläggningstillgångar		133 330	168 622
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		340 470	481 784
<i>Summa varulager m.m.</i>		340 470	481 784
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		14 929 513	13 709 396
Övriga fordringar		1 671 930	13 546
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 727 207	2 190 522
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		18 328 650	15 913 464
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		14 502 174	16 826 771
<i>Summa kassa och bank</i>		14 502 174	16 826 771
Summa omsättningstillgångar		33 171 294	33 222 019
SUMMA TILLGÅNGAR		33 304 624	33 390 641

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	11 025 083	1 832 117
Årets resultat	113 107	9 192 965
<i>Summa fritt eget kapital</i>	11 138 190	11 025 082
Summa eget kapital	11 238 190	11 125 082
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	3 800 000
Summa obeskattade reserver	0	3 800 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	0	874 179
Summa långfristiga skulder	0	874 179
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	0	-557 500
Pågående arbete för annans räkning	0	557 500
Leverantörsskulder	3 484 787	2 339 823
Skulder till koncernföretag	14 400 000	0
Skatteskulder	0	917 046
Övriga skulder	1 394 429	12 411 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 787 218	1 922 938
Summa kortfristiga skulder	22 066 434	17 591 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 304 624	33 390 641

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda	27	23

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	640 459	1 725 673
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	0	176 463
Försäljningar/utrangeringar	-82 622	-1 261 677
Utgående anskaffningsvärden	557 837	640 459
Ingående avskrivningar	-471 837	-1 428 125
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Återförda avskrivningar	82 622	1 008 042
Omklassificeringar	0	-
Årets avskrivningar	-35 292	-51 754
Utgående avskrivningar	-424 507	-471 837
Redovisat värde	133 330	168 622

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	0	2 000 000
Summa ställda säkerheter	0	2 000 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Thomas Riis
Thomas Riis
2024-05-31

Bo Johan Norrbrink
Bo Johan Norrbrink
2024-06-02

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2024-06-02

Jenny Cermén

Jenny Cermén

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i El & Fastighetsdrift Stockholm AB

Org.nr 556710-6991

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för El & Fastighetsdrift Stockholm AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av El & Fastighetsdrift Stockholm ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till El & Fastighetsdrift 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 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 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 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 revisionssed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 El & Fastighetsdrift Stockholm AB för räkenskapsåret 2023 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 revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till El & Fastighetsdrift 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. 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 revisionsssed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2024-06-02

Jenny Cermén

Jenny Cermén

Auktoriserad revisor Far