

Årsredovisning

AD Klimatservice AB

556835-7726

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

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 2023-10-10. 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:
Tommy Antfolk
2023-10-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet såsom installation och service av kyl, frys och värmepumpsanläggningar. Även installation och service av el och VVS, samt byggnadssnickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet förekommer. Företaget har sitt säte i Värmdö.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2205-2304	2105-2204	2005-2104	1905-2004
Nettoomsättning	1 632	1 635	1 095	1 160
Resultat efter finansiella poster	82	193	157	108
Soliditet %	52	49	40	49

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	73 774	152 268
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-100 000	
- Balanseras i ny räkning		152 268	-152 268
- Årets resultat			64 655
- Belopp vid årets utgång	50 000	126 043	64 655

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	126 043
<i>Årets resultat</i>	64 655
<i>Summa</i>	190 698

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	90 698
<i>Summa</i>	190 698

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

1

	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 631 706	1 634 799
Övriga rörelseintäkter	6 067	16
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 637 773	1 634 815
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-278 723	-253 488
Övriga externa kostnader	-226 375	-172 012
Personalkostnader	2 -1 033 038	-998 804
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-16 500	-16 500
Summa rörelsekostnader	-1 554 636	-1 440 804
Rörelseresultat	83 137	194 011
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	96	169
Räntekostnader och liknande resultatposter	-865	-1 096
Summa finansiella poster	-769	-927
Resultat efter finansiella poster	82 368	193 084
Resultat före skatt	82 368	193 084
Skatter		
Skatt på årets resultat	-17 713	-40 816
Årets resultat	64 655	152 268

BALANSRÄKNING

1

		2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	33 000	49 500
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		33 000	49 500
Summa anläggningstillgångar		33 000	49 500
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		113 703	179 763
Övriga fordringar		51 416	743
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		22 264	17 334
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		187 383	197 840
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		238 459	313 661
<i>Summa kassa och bank</i>		238 459	313 661
Summa omsättningstillgångar		425 842	511 501
SUMMA TILLGÅNGAR		458 842	561 001

BALANSRÄKNING

	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	126 043	73 774
Årets resultat	64 655	152 268
<i>Summa fritt eget kapital</i>	190 698	226 042
Summa eget kapital	240 698	276 042
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	42 705	743
Skatteskulder	28 409	178
Övriga skulder	89 626	269 235
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	57 404	14 803
Summa kortfristiga skulder	218 144	284 959
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	458 842	561 001

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-04-30	2022-04-30
--	------------	------------

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	82 500	82 500
-----------------------------	--------	--------

Utgående anskaffningsvärden	82 500	82 500
-----------------------------	--------	--------

Ingående avskrivningar	-33 000	-16 500
------------------------	---------	---------

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar	-16 500	-16 500
---------------------	---------	---------

Utgående avskrivningar	-49 500	-33 000
------------------------	---------	---------

Redovisat värde	33 000	49 500
-----------------	--------	--------

UNDERSKRIFTER

Värmdö

Tommy Antfolk

Tommy Antfolk

2023-10-10