

ÅRSREDOVISNING

för

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

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 årsstämman den 1 november 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-11-01



John Egelstam

ÅRSREDOVISNING

för

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

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*

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	108 748 913	106 452 228	115 068 758	116 930 761	94 652 604
Res. efter finansiella poster	13 559 057	8 605 377	12 331 044	16 339 372	11 987 059
Res. i % av nettoomsättningen	12,5	8,1	10,7	14,0	12,7
Balansomslutning	40 111 137	37 254 985	41 424 590	38 431 165	32 476 589
Soliditet (%)	50,50	47,82	47,23	51,89	46,69
Medeltalet anställda	56	57	56	56	55

*Definitioner av nyckeltal, se noter

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 8 308 tkr. Marknadsvärdet uppgår till 9 165 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	16 706 370
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:			
Utdelning vid extrastämma			-8 300 000
Årets vinst			10 741 730
Belopp vid årets utgång	925 000	185 000	19 148 100

2023110904233

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CW2

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	8 406 370
årets vinst	<u>10 741 730</u>
	19 148 100
Styrelsen föreslår att	
till aktieägarna utdelas	11 000 000
i ny räkning överföres	<u>8 148 100</u>
	19 148 100

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 11 000 000,00 kr. vilket motsvarar 1 189,18 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.

2023110904234

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-DZCWX

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	3	108 748 913	106 452 228
Övriga rörelseintäkter		<u>385 366</u>	<u>305 525</u>
		109 134 279	106 757 753
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-45 761 314	-53 637 680
Övriga externa kostnader	4, 5	-8 615 477	-8 518 481
Personalkostnader	6	-40 757 214	-35 783 878
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-243 477</u>	<u>-243 771</u>
		-95 377 482	-98 183 810
Rörelseresultat		13 756 797	8 573 943
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	-197 706	41 075
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	<u>-34</u>	<u>-9 641</u>
		-197 740	31 434
Resultat efter finansiella poster		13 559 057	8 605 377
Resultat före skatt		13 559 057	8 605 377
Skatt på årets resultat	9	-2 817 327	-1 856 338
Årets resultat		<u>10 741 730</u>	<u>6 749 039</u>

2023110904235

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CW2

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

	Not	2023-06-30	2022-06-30
Förbättringar på annans fastighet	10	976 039	1 096 969
Inventarier, verktyg och installationer	11	<u>242 721</u>	<u>316 731</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		1 218 760	1 413 700

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	12	847 000	1 059 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	<u>53 046</u>	<u>53 046</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		900 046	1 112 046

Summa anläggningstillgångar		2 118 806	2 525 746
------------------------------------	--	------------------	------------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		13 801 820	16 812 055
Fordringar hos koncernföretag		200 000	0
Aktuell skattefordran		1 079 759	2 039 004
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	14	2 840 857	1 590 419
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	<u>1 955 401</u>	<u>1 186 583</u>
Summa kortfristiga fordringar		19 877 837	21 628 061

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar	16	<u>8 327 820</u>	<u>8 853 819</u>
Summa kortfristiga placeringar		8 327 820	8 853 819

Kassa och bank

Kassa och bank		<u>9 786 674</u>	<u>4 247 359</u>
Summa kassa och bank		9 786 674	4 247 359

Summa omsättningstillgångar		37 992 331	34 729 239
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		40 111 137	37 254 985
-------------------------	--	-------------------	-------------------

2023110904236

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CW2

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

17

925 000

925 000

Reservfond

185 000

185 000

Summa bundet eget kapital

1 110 000

1 110 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

8 406 370

9 957 330

Årets resultat

10 741 730

6 749 039

Summa fritt eget kapital

19 148 100

16 706 369

Summa eget kapital

20 258 100

17 816 369

Avsättningar

18

Garantier

186 338

168 363

Summa avsättningar

186 338

168 363

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

4 569 869

6 360 974

Skulder till koncernföretag

1 340 208

1 224 647

Övriga skulder

2 066 179

1 949 648

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

19

3 593 065

2 472 684

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

8 097 378

7 262 300

Summa kortfristiga skulder

19 666 699

19 270 253

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

40 111 137

37 254 985

2023110904237

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CW2

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		13 756 797	8 573 943
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	21	11 339	130 846
Erhållen ränta m.m.		52 406	41 075
Erlagd ränta		-34	-9 641
Betald inkomstskatt		-1 858 082	-3 692 366
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		<u>11 962 426</u>	<u>5 043 857</u>
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-130 057	1 632 850
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		3 010 235	-130 102
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-968 817	310 440
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		-1 791 105	-1 077 900
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		1 067 171	-506 339
Kassaflöde från den löpande verksamheten		<u>13 149 853</u>	<u>5 272 806</u>
Investeringsverksamheten			
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	11	-48 537	-100 110
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer		0	107 331
Årets amorteringar från koncernföretag	12	212 000	265 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten		<u>163 463</u>	<u>272 221</u>
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		-8 300 000	-8 500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		<u>-8 300 000</u>	<u>-8 500 000</u>
Förändring av likvida medel		5 013 316	-2 954 973
Likvida medel vid årets början		13 101 178	16 056 151
Likvida medel vid årets slut	22	<u>18 114 494</u>	<u>13 101 178</u>

2023110904238

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CWZ

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	2022/2023	2021/2022
	Andel av försäljningen som avser koncernföretag	1 201 852	891 307
	Andel av inköpen som avser koncernföretag	14 399 315	11 778 433
Not 4	Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare	2022/2023	2021/2022
	Under året har företagets leasingavgifter uppgått till	1 969 170	1 589 600
	Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:		
	Inom 1 år	1 553 745	1 214 024
	Mellan 2 till 5 år	<u>900 768</u>	<u>492 582</u>
		2 454 513	1 706 606

2023110904240

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-DZCW2

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not 5	Ersättning till revisorer	2022/2023	2021/2022
	<i>Mazars AB</i>		
	Revisionsuppdrag	88 188	100 250
	Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
	Skatterådgivning	0	0
	Övriga tjänster	0	0
		<hr/>	<hr/>
		88 188	100 250

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.

Not 6	Personal	2022/2023	2021/2022
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	56,00	57,00
	varav kvinnor	4,00	3,00
	varav män	52,00	54,00
	<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
	Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
	Styrelsen och VD:		
	Löner och ersättningar	2 926 644	3 405 243
	Pensionskostnader	<hr/> 529 626	<hr/> 529 626
		3 456 270	3 934 869
	Övriga anställda:		
	Löner och ersättningar	22 820 168	20 482 181
	Pensionskostnader	<hr/> 1 626 690	<hr/> 808 872
		24 446 858	21 291 053
	Sociala kostnader	9 486 495	8 448 460
	Summa styrelse och övriga	<hr/> 37 389 623	<hr/> 33 674 382

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	2022/2023	2021/2022
	Utdelning	320	0
	Räntor	51 766	41 075
	Realisationsresultat	<hr/> -249 792	<hr/> 0
		-197 706	41 075

2023110904241

Perneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CW2

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not		2022/2023	2021/2022
Not 8	Räntekostnader och liknande resultatposter		
	Övriga kostnader	<u>34</u>	<u>9 641</u>
		34	9 641
Not 9	Skatt på årets resultat		
	Aktuell skatt	<u>-2 817 327</u>	<u>-1 856 338</u>
		-2 817 327	-1 856 338
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	13 559 057	8 605 377
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-2 793 166	-1 772 708
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	<u>-24 161</u>	<u>-83 630</u>
	Summa	-2 817 327	-1 856 338
Not 10	Förbättringar på annans fastighet	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	<u>2 418 610</u>	<u>2 418 610</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 418 610	2 418 610
	Ingående avskrivningar	-1 321 641	-1 200 711
	Årets avskrivningar	<u>-120 930</u>	<u>-120 930</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 442 571	-1 321 641
	Utgående redovisat värde	976 039	1 096 969
Not 11	Inventarier, verktyg och installationer	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	1 475 226	5 545 173
	Inköp	48 537	100 110
	Försäljningar/utrangeringar	<u>0</u>	<u>-4 170 057</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 523 763	1 475 226
	Ingående avskrivningar	-1 158 496	-5 221 528
	Försäljningar/utrangeringar	0	4 170 057
	Årets avskrivningar	<u>-122 546</u>	<u>-107 025</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 281 042	-1 158 496
	Utgående redovisat värde	242 721	316 730
Not 12	Fordringar hos koncernföretag	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	1 059 000	1 324 000
	Avgående	<u>-212 000</u>	<u>-265 000</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	847 000	1 059 000
	Utgående redovisat värde	847 000	1 059 000
Not 13	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-06-30	2022-06-30
	Värdepapper		
	Kapitalförsäkring	<u>53 046</u>	<u>53 046</u>
		53 046	53 046
	På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 59 247 (fg år 57 774) kronor.		
	Ingående anskaffningsvärde	<u>53 046</u>	<u>53 046</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	53 046	53 046
	Utgående redovisat värde	53 046	53 046

2023110904242

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CWZ

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not 14	Upparbetad men ej fakturerad intäkt	2023-06-30	2022-06-30
	Upparbetade intäkter	22 477 783	23 471 712
	Fakturerade belopp	-19 636 926	-21 881 293
		2 840 857	1 590 419
Not 15	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2023-06-30	2022-06-30
	Upplupna intäkter	242 109	340 706
	Förutbetalda hyreskostnader	195 000	0
	Förutbetalda leasingkostnader	1 148 743	763 826
	Övriga interimfordringar	235 581	39 053
	Förutbetalda försäkringskostnader	133 968	42 998
		<u>1 955 401</u>	<u>1 186 583</u>
Not 16	Övriga kortfristiga placeringar	2023-06-30	2022-06-30
	Kategori		
	Räntebärande värdepapper	<u>8 327 820</u>	<u>8 853 819</u>
		8 327 820	8 853 819
	Marknadsvärde	9 165 074	9 116 291
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	2023-06-30	2022-06-30
	Garantier	<u>186 338</u>	<u>168 363</u>
		186 338	168 363
Not 19	Fakturerad men ej upparbetad intäkt	2023-06-30	2022-06-30
	Kategori		
	Upparbetade intäkter	25 119 905	32 600 030
	Fakturerade belopp	<u>-28 712 970</u>	<u>-35 072 904</u>
		-3 593 065	-2 472 874
Not 20	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2023-06-30	2022-06-30
	Förutbetalda intäkter	522 258	555 480
	Semesterlöneskuld	4 161 061	3 490 902
	Upplupna sociala kostnader	2 860 215	2 508 998
	Upplupna materialkostnader	93 844	246 920
	Övriga upplupna kostnader	460 000	460 000
		<u>8 097 378</u>	<u>7 262 300</u>
Not 21	Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2023-06-30	2022-06-30
	Avskrivningar	243 477	243 771
	Förändring av garantiavsättningar	17 975	10 223
	Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	-123 148
	Reaförlust	<u>-250 113</u>	<u>0</u>
		11 339	130 846

2023110904243

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CW2

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Not 22	Likvida medel	2023-06-30	2022-06-30
	Kassa och bank	9 786 674	4 247 359
	Kortfristiga placeringar	8 327 820	8 853 819
		<u>18 114 494</u>	<u>13 101 178</u>

Not 23 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst

8 406 370

årets vinst

10 741 730

19 148 100

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överföres

11 000 000

8 148 100

19 148 100

Not 24 Ställda säkerheter

2023-06-30

2022-06-30

Företagsinteckningar

3 000 000

3 000 000

Summa ställda säkerheter

3 000 000

3 000 000

Skulder för vilka säkerheter ställts

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

2023110904244

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CWZ

Telehantering i Stockholm AB

Org.nr. 556371-7882

NOTER

Stockholm
2023-11-01

John Egelstam
Verkställande direktör

Fredrik Forsgren

Alex Carlsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 1 november 2023.

Maria Tellström
Auktoriserad revisor

202311090#245

Penneo dokumentnyckel: YQD85-D1XLW-3WCC5-AEX7V-EDCZA-D2CWX

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: 19721231xxxx

IP: 90.230.xxx.xxx

2023-11-01 13:03:32 UTC



John Ebbe Hans Egelstam

VD/Styrelseledamot

Serienummer: 19720814xxxx

IP: 81.170.xxx.xxx

2023-11-01 13:11:24 UTC



Alex Sten Yngve Carlson

Styrelseledamot

Serienummer: 19780618xxxx

IP: 81.170.xxx.xxx

2023-11-01 13:14:31 UTC



Maria Linda Tellström

Revisor

Serienummer: 19741128xxxx

IP: 83.177.xxx.xxx

2023-11-01 15:00:48 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 1 juli 2022 - 30 juni 2023.

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 30 juni 2023 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 1 juli 2022 - 30 juni 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 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:

- företaget 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

2023110904249

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: 19741128xxxx

IP: 83.177.xxx.xxx

2023-11-01 15:00:48 UTC



**CERTIFIED TRUE COPY
OF ORIGINAL DOCUMENT**

Maria Tellström
MARIA TELLSTRÖM
08-7963700

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade 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>

Penneo dokumentnyckel: KFD5Z-VFAT3-8K5TL-ZA2KZ-351NS-HE3C1