

Årsredovisning

för

Ventilationskontroll Ottosson Service AB

556902-9787

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-26. 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:

Daniel Mandelholm, Styrelseledamot
2024-02-01

Styrelsen för Ventilationskontroll Ottosson Service AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Företagets bedriver konstruktion, installation och service av ventilationsanläggningar. Företaget har sitt säte i Alvesta.

Flerårsöversikt (tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	8 726	4 016	7 145	3 390	3 343
Resultat efter finansiella poster	1 152	428	416	-51	-283
Soliditet (%)	57	48	56	18	22

Omsättningen är i linje med 2020/2021, med undantag från förra året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	239 931	222 270	512 201
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-400 000		-400 000
Balanseras i ny räkning		222 270	-222 270	0
Årets resultat			678 431	678 431
Belopp vid årets utgång	50 000	62 201	678 431	790 632

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	62 201
årets vinst	678 431
	740 632
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (8 000 kronor per aktie)	400 000
i ny räkning överföres	340 632
	740 632

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		8 725 875	4 015 830
Förändring av pågående arbete för annans räkning		422 190	334 841
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 148 065	4 350 671
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-3 913 377	-1 454 202
Övriga externa kostnader		-1 576 690	-841 816
Personalkostnader	1	-2 437 351	-1 592 965
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-21 564	-23 274
Övriga rörelsekostnader		-32 359	0
Summa rörelsekostnader		-7 981 341	-3 912 257
Rörelseresultat		1 166 724	438 414
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		370	123
Räntekostnader		-15 255	-10 873
Summa finansiella poster		-14 885	-10 750
Resultat efter finansiella poster		1 151 839	427 664
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-308 000	-105 000
Förändring av överavskrivningar		23 159	-34 027
Summa bokslutsdispositioner		-284 841	-139 027
Resultat före skatt		866 998	288 637
Skatter			
Skatt på årets resultat		-188 567	-66 367
Årets resultat		678 431	222 270

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	98 193	167 729
Summa materiella anläggningstillgångar		98 193	167 729
Summa anläggningstillgångar		98 193	167 729
Omsättningstillgångar			
Varulager m. m.			
Färdiga varor och handelsvaror		132 890	141 620
Pågående arbete för annans räkning	3	225 581	56 841
Summa varulager		358 471	198 461
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		949 502	442 358
Övriga fordringar		0	38 753
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		61 260	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		133 753	143 624
Summa kortfristiga fordringar		1 144 515	624 735
Kassa och bank			
Kassa och bank		507 381	466 269
Summa kassa och bank		507 381	466 269
Summa omsättningstillgångar		2 010 367	1 289 465
SUMMA TILLGÅNGAR		2 108 560	1 457 194

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		62 201	239 931
Årets resultat		678 431	222 270
Summa fritt eget kapital		740 632	462 201
Summa eget kapital		790 632	512 201
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		513 000	205 000
Ackumulerade överavskrivningar		10 868	34 027
Summa obeskattade reserver		523 868	239 027
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	70 823	162 791
Summa långfristiga skulder		70 823	162 791
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	50 004	75 372
Leverantörsskulder		201 586	279 943
Skatteskulder		89 960	0
Övriga skulder		193 260	93 191
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		188 427	94 669
Summa kortfristiga skulder		723 237	543 175
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 108 560	1 457 194

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Not 1 Medelantalet anställda

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Medelantalet anställda	4	3

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	191 003	0
Inköp	40 900	191 003
Försäljningar/utrangeringar	-99 995	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	131 908	191 003
Ingående avskrivningar	-23 274	0
Försäljningar/utrangeringar	11 123	0
Årets avskrivningar	-21 564	-23 274
Utgående ackumulerade avskrivningar	-33 715	-23 274
Utgående redovisat värde	98 193	167 729

Not 3 Pågående arbete för annans räkning

	2023-08-31	2022-08-31
Aktiverade nedlagda utgifter	799 531	377 341
Fakturerade belopp	-573 950	-320 500
	225 581	56 841

Not 4 Skulder som avser flera poster

	2023-08-31	2022-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	70 823	162 791
	70 823	162 791
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	50 004	75 372
	50 004	75 372

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Företagsinteckning	400 000	400 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	0	88 872
	400 000	488 872

Grimslöv 2024-01-26

Daniel Mandelholm
Daniel Mandelholm