

# Årsredovisning

för

## Kollektivo AB

559228-3997

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-07-25.

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:

Christian Roussos, Styrelseledamot  
2023-08-01

Styrelsen för Kollektivo AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30

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

### Verksamheten

Bedriver konsultverksamhet inom reklam och kommunikation, copywriting, regi, inspelning, redigering samt produktion inom ljud, musik och film.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b> (8 mån)
Nettoomsättning	1 441	1 520	1 882	732
Resultat efter finansiella poster	634	741	1 155	587
Soliditet (%)	70,7	74,0	72,9	69,7

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	665 062	439 553	<b>1 154 615</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-250 000		<b>-250 000</b>
Balanseras i ny räkning		439 553	-439 553	<b>0</b>
Årets resultat			371 249	<b>371 249</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>854 615</b>	<b>371 249</b>	<b>1 275 864</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	854 615
årets vinst	371 249
	<b>1 225 864</b>
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (558 kronor per aktie)	279 000
i ny räkning överföres	946 864
	<b>1 225 864</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		1 441 173	1 519 588
Övriga rörelseintäkter		0	51 977
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 441 173</b>	<b>1 571 565</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-134 900	-57 126
Personalkostnader	2	-663 311	-765 844
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-6 265	-6 265
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-804 476</b>	<b>-829 235</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>636 697</b>	<b>742 330</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		72	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 098	-1 624
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-3 026</b>	<b>-1 624</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>633 671</b>	<b>740 706</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-162 189	-186 127
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-162 189</b>	<b>-186 127</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>471 482</b>	<b>554 579</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-100 233	-115 026
<b>Årets resultat</b>		<b>371 249</b>	<b>439 553</b>

## Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

3

5 288

11 553

**Summa materiella anläggningstillgångar**

**5 288**

**11 553**

**Summa anläggningstillgångar**

**5 288**

**11 553**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

198 116

176 559

Övriga fordringar

75 521

-46 989

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

227 132

**Summa kortfristiga fordringar**

**273 637**

**356 702**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank

2 407 434

1 858 995

**Summa kassa och bank**

**2 407 434**

**1 858 995**

**Summa omsättningstillgångar**

**2 681 071**

**2 215 697**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**2 686 359**

**2 227 250**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		854 615	665 062
Årets resultat		371 249	439 553
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 225 864</b>	<b>1 104 615</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 275 864</b>	<b>1 154 615</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		783 943	621 754
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>783 943</b>	<b>621 754</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		626 552	450 881
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>626 552</b>	<b>450 881</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 686 359</b>	<b>2 227 250</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:  
3 år.

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	18 796	18 796
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>18 796</b>	<b>18 796</b>
Ingående avskrivningar	-7 243	-978
Årets avskrivningar	-6 265	-6 265
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-13 508</b>	<b>-7 243</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>5 288</b>	<b>11 553</b>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm 2023-07-25

*Christian Roussos*  
Christian Roussos