

Årsredovisning

IT-Hus i Uppsala AB

559140-2077

Styrelsen 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	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06. 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:
Niklas Schotte
2024-05-07

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är entreprenader och uthyrning inom bygg- och anläggningsbranschen.

Företaget har sitt säte i Uppsala.

Omsättningen har minskat i förhållande till tidigare år då bolagets ledning har valt att tillfälligt pausa delar av bolagets verksamhet.

Sedan april 2021 är bolaget ett helägt dotterbolag till Schotte Holding AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	690	757	2 451	8 202
Resultat efter finansiella poster	48	-21	-31	353
Soliditet %	5	2	2	13

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	30 198	-21 084
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-21 084	21 084
- Årets resultat			47 652
- Belopp vid årets utgång	50 000	9 114	47 652

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	9 114
<i>Årets resultat</i>	<i>47 652</i>
<i>Summa</i>	<i>56 766</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	56 766
<i>Summa</i>	<i>56 766</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	689 998	756 661
Övriga rörelseintäkter	15 000	80 897
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	704 998	837 558
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-115 514	-219 461
Övriga externa kostnader	-264 209	-266 423
Personalkostnader	2 0	-54 706
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-249 923	-293 695
Summa rörelsekostnader	-629 646	-834 285
Rörelseresultat	75 352	3 273
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	51	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-27 751	-24 357
Summa finansiella poster	-27 700	-24 357
Resultat efter finansiella poster	47 652	-21 084
Resultat före skatt	47 652	-21 084
Årets resultat	47 652	-21 084

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	548 963	548 963
Inventarier, verktyg och maskiner	4	749 265	999 188
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		1 298 228	1 548 151
Summa anläggningstillgångar		1 298 228	1 548 151
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		732 496	1 363 746
Övriga fordringar		2 279	665
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		27 892	47 989
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		762 667	1 412 400
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		190 730	14 256
<i>Summa kassa och bank</i>		190 730	14 256
Summa omsättningstillgångar		953 397	1 426 656
SUMMA TILLGÅNGAR		2 251 625	2 974 807

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
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	9 114	30 198
Årets resultat	47 652	-21 084
<i>Summa fritt eget kapital</i>	56 766	9 114
Summa eget kapital	106 766	59 114
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 68 453	279 253
Skulder till koncernföretag	1 475 000	1 975 000
Summa långfristiga skulder	1 543 453	2 254 253
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 205 214	233 105
Leverantörsskulder	55 933	56 364
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	502
Övriga skulder	340 259	371 469
Summa kortfristiga skulder	601 406	661 440
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 251 625	2 974 807

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 görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	10
Inventarier, verktyg och maskiner	10-20	5-10
Inga byggnader finns		
Ingen avskrivning sker på mark		
Inventarier och verktyg skrivs av årligen med 20% (5 år)		
Maskiner med tillbehör skrivs av årligen med 10% (10 år)		

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda 2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	548 963	548 963
Utgående anskaffningsvärden	548 963	548 963

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 653 217	1 753 357
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	0	262 660
Försäljningar/utrangeringar	-59 000	-362 800
Utgående anskaffningsvärden	1 594 217	1 653 217
Ingående avskrivningar	-654 029	-519 031
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	59 000	158 697
Årets avskrivningar	-249 923	-293 695
Utgående avskrivningar	-844 952	-654 029
Redovisat värde	749 265	999 188

Not 5	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2023-12-31	2022-12-31
--------------	--	-------------------	-------------------

Företagets avbetalningskredit som uppgår till 273 667 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	68 453	279 253
------------------------------------	--------	---------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	205 214	233 105
------------------------------------	---------	---------

Not 6	Uppllysning om moderföretag
--------------	------------------------------------

Bolaget är sedan juni 2021 ett helägt dotterbolag till Schotte Holding AB, org nr 559271-4504

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Tillgångar med äganderättsförbehåll	452 994	614 966
-------------------------------------	---------	---------

Summa ställda säkerheter	452 994	614 966
--------------------------	---------	---------

UNDERSKRIFTER

Uppsala den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Niklas Schotte

Niklas Schotte

2024-05-06

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2024-05-06

Patrik Spets

Patrik Spets

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i IT-Hus i Uppsala AB
Org.nr 559140-2077

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för IT-Hus i Uppsala AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av IT-Hus i Uppsala 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 IT-Hus i Uppsala 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 revisionsmed 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 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för IT-Hus i Uppsala 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 ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till IT-Hus i Uppsala 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 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 förtlöpa 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.

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 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 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala 2024-05-06

Patrik Spets

Patrik Spets
Auktoriserad revisor