

# Årsredovisning

---

## *A.D.R.T Service 2 AB*

559170-6972

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-29. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Mirani Mirza

2024-01-29

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till A.D.R.T Holding AB, org.nr: 556994-2740.

Företaget har sitt säte i Järfälla.

### FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2207-2306	2107-2206	2010-2106	1910-2009
Nettoomsättning	1 189	1 805	148	0
Resultat efter finansiella poster	-924	-341	-148	0
Soliditet %	1	2	-3	100

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% jämfört med föregående räkenskapsår, vilket beror på att det året inkluderade en stor extraordinär engångsintäkt.

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	-148 140	156 494
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		156 494	-156 494
- Årets resultat			-23 548
- Belopp vid årets utgång	50 000	8 354	-23 548

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	8 354
Årets resultat	-23 548
<i>Summa</i>	-15 194

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	-15 194
<i>Summa</i>	-15 194

## RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	1 189 487	1 804 524
Övriga rörelseintäkter	883 700	433 267
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>2 073 187</b>	<b>2 237 791</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-132 237	-120 013
Inköpta tjänster	-6 464	-4 752
Övriga externa kostnader	-156 018	-86 670
Personalkostnader	2 -2 569 958	-2 282 636
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-68 046	-63 546
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-2 932 723</b>	<b>-2 557 617</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-859 536</b>	<b>-319 826</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	231	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-64 243	-21 239
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-64 012</b>	<b>-21 239</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-923 548</b>	<b>-341 065</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Erhållna koncernbidrag	900 000	500 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>900 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-23 548</b>	<b>158 935</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	0	-2 441
<b>Årets resultat</b>	<b>-23 548</b>	<b>156 494</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3, 4	2 952 423	3 014 469
Inventarier, verktyg och installationer	5	22 500	28 500
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 974 923	3 042 969
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 974 923</b>	<b>3 042 969</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		25 741	64 409
Fordringar hos koncernföretag		1 024 000	0
Övriga fordringar		26 342	6 682
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 600	148 719
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		1 093 683	219 810
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		59 729	211 569
<i>Summa kassa och bank</i>		59 729	211 569
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 153 412</b>	<b>431 379</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 128 335</b>	<b>3 474 348</b>

## BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30	
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<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	8 354	-148 140	
Årets resultat	-23 548	156 494	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-15 194	8 354	
<b>Summa eget kapital</b>	<b>34 806</b>	<b>58 354</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	1 432 500	1 479 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 432 500</b>	<b>1 479 500</b>	
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	47 000	47 000	
Leverantörsskulder	57 004	8 998	
Skulder till koncernföretag	2 100 000	300 000	
Skatteskulder	51 611	20 130	
Övriga skulder	75 145	1 186 264	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	330 269	374 102	
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 661 029</b>	<b>1 936 494</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>4 128 335</b>	<b>3 474 348</b>	

## 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 sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	33
Inventarier, verktyg och installationer	5

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

### Not 2 Medelantalet anställda 2023-06-30 2022-06-30

Medelantalet anställda	4	6
------------------------	---	---

### Not 3 Byggnader och mark 2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	3 100 000	3 100 000
Utgående anskaffningsvärden	3 100 000	3 100 000
Ingående avskrivningar	-85 531	-23 485
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-62 046	-62 046
Utgående avskrivningar	-147 577	-85 531
Redovisat värde	2 952 423	3 014 469

### Not 4 Taxeringsvärde byggnader och mark 2023-06-30 2022-06-30

Taxeringsvärde byggnad	1 259 000	1 259 000
Taxeringsvärde mark	635 000	635 000
Summa	1 894 000	1 894 000

### Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	30 000	-
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	30 000
Utgående anskaffningsvärden	30 000	30 000

Näringsavskrivningar, inventarier, verktyg och installationer	2023-06-30	2022-06-30
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-6 000	-1 500
Utgående avskrivningar	-7 500	-1 500
Redovisat värde	22 500	28 500

<b>Not 6</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 244 500	1 291 500
--	-----------	-----------

<b>Not 7</b>	<b>Ställda säkerheter</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Fastighetsinteckningar	1 550 000	1 550 000
------------------------	-----------	-----------

Summa ställda säkerheter	1 550 000	1 550 000
--------------------------	-----------	-----------

<b>Not 8</b>	<b>Övriga upplysningar till resultaträkningen</b>
--------------	---

För att ge en mer rättvisande bild av bolagets verksamhet har man klassificerat om driftskostnaderna från övriga externa kostnader till råvaror och förnödenheter samt inköpta tjänster, omklassificering har gjorts även för föregående år.

## UNDERSKRIFTER

Järfälla

*Mirani Mirza*

Mirani Mirza

2024-01-29