

ÅRSREDOVISNING

för

Köldmedieservice T&S AB

Org nr 556580-3813

2021-07-01–2022-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskild anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2022-11-09. Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag beträffande resultatet.

Sebastian Avar



Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Bolaget bedriver installation, service, försäljning, reparation samt kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar. Bolagets säte är i Sollentuna.

Flerårsöversikt	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Nettoomsättning (tkr)	4 003	4 290	4 680	7 471
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-37	-254	-504	1 717
Soliditet i %	29	30	34	39

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 910 685	7 367
Resultatdisposition			7 367	-7 367
Årets resultat				<u>-124 063</u>
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>1 918 052</u>	<u>-124 063</u>

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat

1 918 052

årets resultat

-124 063

1 793 989

disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägare

287 000

i ny räkning balanseras

1 506 989

1 793 989

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3§ aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

Belopp i kronor

2021-07-01 2020-07-01
not -2022-06-30 -2021-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

4 003 386 4 290 471

Övriga rörelseintäkter

23 750 34 891

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

4 027 136 4 325 362

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

-1 819 068 -1 499 673

Övriga externa kostnader

-930 810 -704 008

Personalkostnader

2 -1 098 520 -2 166 786

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

-106 049 -91 574

Summa rörelsekostnader

-3 954 447 -4 462 041

Rörelseresultat

72 689 -136 679

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5 59

Räntekostnader och liknande resultatposter

-109 293 -117 204

Summa finansiella poster

-109 288 -117 145

Resultat efter finansiella poster

-36 599 -253 824

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

0 275 000

Summa bokslutsdispositioner

0 275 000

Resultat före skatt

-36 599 21 176

Skatter

Skatt på årets resultat

-87 464 -13 809

Årets resultat

-124 063 7 367

Köldmedieservice T&S AB
Org nr 556580-3813

2022111809756

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3 6 656 138 6 724 853

Inventarier, verktyg och installationer

4 62 131 75 340

Summa materiella anläggningstillgångar

6 718 269 6 800 193

Summa anläggningstillgångar

6 718 269 6 800 193

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

690 385 502 644

Övriga fordringar

564 040 350 972

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

22 544 80 794

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 300 0

Summa kortfristiga fordringar

1 283 269 934 410

Kassa och bank

Kassa och bank

11 136 459 141

Summa kassa och bank

11 136 459 141

Summa omsättningstillgångar

1 294 405 1 393 551

SUMMA TILLGÅNGAR

8 012 674 8 193 744

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2022-06-30 2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	1 918 052	1 910 685
Årets resultat	<u>-124 063</u>	<u>7 367</u>
Summa fritt eget kapital	1 793 989	1 918 052

Summa eget kapital

1 913 989 2 038 052

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	<u>535 000</u>	<u>535 000</u>
Summa obeskattade reserver	<u>535 000</u>	<u>535 000</u>

Långfristiga skulder

5

Skulder till kreditinstitut	<u>3 950 244</u>	<u>4 112 748</u>
Summa långfristiga skulder	3 950 244	4 112 748

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	345 825	0
Skulder till kreditinstitut	216 672	231 672
Leverantörsskulder	37 900	130 809
Skatteskulder	12 110	0
Övriga skulder	857 448	885 452
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>143 486</u>	<u>260 011</u>
Summa kortfristiga skulder	1 613 441	1 507 944

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 012 674 8 193 744

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Intinventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Personal

Medelantal anställda

2021-07-01	2020-07-01
<u>-2022-06-30</u>	<u>-2021-06-30</u>
2	3

Not 3 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 043 390	7 043 390
7 043 390	7 043 390

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

-318 537	-249 822
<u>-68 715</u>	<u>-68 715</u>
-387 252	-318 537

Utgående redovisat värde

6 656 138	6 724 853
-----------	-----------

Not 4 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

881 394	847 566
<u>24 125</u>	<u>33 828</u>
905 519	881 394

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

<u>-806 054</u>	<u>-783 195</u>
-37 334	-22 859
-843 388	-806 054

Utgående restvärde enligt plan

62 131	75 340
--------	--------

Köldmedieservice T&S AB
Org nr 556580-3813

2022111809759

2021-07-01 2020-07-01
~~2022-06-30~~ ~~2021-06-30~~

Not 5 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen

751 688 796 688

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

3 198 556 3 316 060

3 950 244 4 112 748

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Företagsinteckningar

700 000 700 000

Fastighetsinteckningar

4 700 000 4 700 000

Summa ställda säkerheter

5 400 000 5 400 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2022-11-09 för fastställelse.

Stockholm den 2022-11-09

Sebastian Avar

