

Årsredovisning för
Sterco Ventilation Stockholm AB

556846-5289

Räkenskapsåret

2022-04-01 - 2023-03-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-25. 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

Stefan Schelander
Verkställande direktör

2023-09-25

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sterco Ventilation Stockholm AB, 556846-5289, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-04-01 - 2023-03-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Jordbro registrerades år 2011 och verksamheten består av service, montage och reparationer av serviceanläggningar.

Koncernuppgifter:

Företaget är helägt dotterföretag till Sterco Holding AB, org nr 559087-7725, med säte i Jordbro. Med stöd av årsredovisningslagen 7 kap. 3§ upprättas ej koncernårsredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Sterco har ett antal ramavtal med större kunder. En kund har trots offentlig upphandling frångått ramavtalet och anlitat andra leverantörer. Sterco har påtalat detta, men trots det har kunden, som en följd av dåliga interna rutiner, anlitat andra leverantörer. Då det rör sig om stora belopp har Sterco valt att gå vidare juridiskt med ärendet och målet ligger nu i domstol. Skadeståndskravet som Sterco har haft på kunden är ca. 26 Mkr, men där har en förlikning nåtts under augusti 2023. Se vidare under noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Advokatkostnaderna uppgår hittills till ca 2 368 tkr och beviljat rättsskydd uppgår till 473 tkr.

I december 2022 ändrades bolagets namn till Sterco Ventilation Stockholm AB (tidigare namn var Sterco Ventilation & Fastighetsunderhåll AB)

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i Tkr 2019/2020
Nettoomsättning	39 497	29 171	36 203	47 316
Resultat efter finansiella poster	973	1 138	-764	127
Soliditet %	33,1	32,2	28,5	17,9

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Belopp vid årets ingång	50 000	2 014 961	547 530
Balanseras i ny räkning		547 530	-547 530
Årets resultat			470 847
Belopp vid årets utgång	50 000	2 562 491	470 847

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	2 562 491
Årets resultat	470 847
Summa	3 033 338
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	3 033 338
Summa	3 033 338

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-01 - 2023-03-31</i>	<i>2021-04-01 - 2022-03-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		39 496 741	29 170 636
Övriga rörelseintäkter		121 785	779 758
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		39 618 526	29 950 394
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-21 819 781	-15 367 440
Övriga externa kostnader		-6 705 871	-4 095 428
Personalkostnader	2	-9 900 448	-9 182 496
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-128 246	-87 449
Summa rörelsekostnader		-38 554 346	-28 732 813
Rörelseresultat		1 064 180	1 217 581
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 191	655
Räntekostnader och liknande resultatposter		-97 582	-80 321
Summa finansiella poster		-91 391	-79 666
Resultat efter finansiella poster		972 789	1 137 915
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-80 000	-150 000
Förändring av periodiseringsfonder		-255 000	-270 000
Summa bokslutsdispositioner		-335 000	-420 000
Resultat före skatt		637 789	717 915
Skatter			
Skatt på årets resultat		-166 942	-170 385
Årets resultat		470 847	547 530

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-03-31</i>	<i>2022-03-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	815 701	870 081
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	91 158	122 267
Inventarier, verktyg och installationer	5	256 528	64 889
Summa materiella anläggningstillgångar		1 163 387	1 057 237
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1 695 000	1 695 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 695 000	1 695 000
Summa anläggningstillgångar		2 858 387	2 752 237
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		563 163	265 000
Summa varulager m.m.		563 163	265 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 364 839	4 484 019
Övriga fordringar		805 052	756 023
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		998 598	605 330
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		680 186	641 163
Summa kortfristiga fordringar		7 848 675	6 486 535
Kassa och bank			
Kassa och bank		37 982	9 797
Summa kassa och bank		37 982	9 797
Summa omsättningstillgångar		8 449 820	6 761 332
SUMMA TILLGÅNGAR		11 308 207	9 513 569

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-03-31</i>	<i>2022-03-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 562 491	2 014 961
Årets resultat		470 847	547 530
Summa fritt eget kapital		3 033 338	2 562 491
Summa eget kapital		3 083 338	2 612 491
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		825 000	570 000
Summa obeskattade reserver		825 000	570 000
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	597 073
Övriga skulder till kreditinstitut	7	617 621	766 662
Summa långfristiga skulder		617 621	1 363 735
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		230 964	200 004
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		395 992	613
Leverantörsskulder		3 216 275	2 816 374
Skulder till koncernföretag		986 482	979 325
Övriga skulder		1 225 373	509 017
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		727 162	462 010
Summa kortfristiga skulder		6 782 248	4 967 343
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 308 207	9 513 569

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-04-01 - 2023-03-31	2021-04-01 - 2022-03-31
Medelantalet anställda	18	18

Not 3 Byggnader och mark

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	1 087 602	1 087 602
Utgående anskaffningsvärden	1 087 602	1 087 602
Ingående avskrivningar	-217 521	-163 141
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-54 380	-54 380
Utgående avskrivningar	-271 901	-217 521
Redovisat värde	815 701	870 081

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	155 544	85 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		70 544
Utgående anskaffningsvärden	155 544	155 544
Ingående avskrivningar	-33 277	-12 750
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-31 109	-20 527
Utgående avskrivningar	-64 386	-33 277
Redovisat värde	91 158	122 267

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	83 232	48 064
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	234 396	35 168
Utgående anskaffningsvärden	317 628	83 232
Ingående avskrivningar	-18 343	-5 801
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-42 757	-12 542
Utgående avskrivningar	-61 100	-18 343
Redovisat värde	256 528	64 889

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	1 695 000	1 695 000
Utgående anskaffningsvärden	1 695 000	1 695 000
Redovisat värde	1 695 000	1 695 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-03-31	2022-03-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I augusti 2023 har en förlikning nåtts gällande det skadeståndskrav Sterco haft mot en större kund. Förlikningen innebär att Sterco får 1,3 Mkr i ersättning från kunden.

Underskrifter

Jordbro

Stefan Schelander

2023-09-22

Stefan Schelander
Verkställande direktör

Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-09-25

Annika Hansen Fernaeus

Annika Hansen Fernaeus
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sterco Ventilation Stockholm AB

Org.nr 556846-5289

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sterco Ventilation Stockholm AB för räkenskapsåret 2022-04-01 - 2023-03-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sterco Ventilation Stockholm ABs finansiella ställning per den 2023-03-31 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 Sterco Ventilation Stockholm 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 revisionssed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sterco Ventilation Stockholm AB för räkenskapsåret 2022-04-01 - 2023-03-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören 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 Sterco Ventilation Stockholm 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 och verkställande direktörens 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 fortlöpande 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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 revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-09-25

Annika Hansen Fernaeus

Annika Hansen Fernaeus
Auktoriserad revisor