

Årsredovisning
för
Tumba Golvservice AB
556324-5926

Räkenskapsåret
2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Tumba Golvservice AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 16 oktober 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Tumba den 16 oktober 2023


Niclas Helsing

2023102001215

Årsredovisning
för
Tumba Golvservice AB

556324-5926

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Styrelsen för Tumba Golvservice 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

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver entreprenad och handel med golv- och väggbeklädnader.

Företaget har sitt säte i Botkyrka kommun.

Flerårsöversikt (tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	63 189	55 755	54 760	55 608
Resultat efter finansiella poster	87	1 291	2 249	2 715
Soliditet (%)	44	55	48	44

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	300 000	60 000	4 972 213	997 548	6 329 761
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-1 000 000		-1 000 000
Balanseras i ny räkning			997 548	-997 548	0
Årets resultat				281 013	281 013
Belopp vid årets utgång	300 000	60 000	4 969 761	281 013	5 610 774

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 969 761
årets vinst	281 014
	5 250 775
disponeras så att	
	0
i ny räkning överföres	5 250 775
	5 250 775

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

2023102001217

Resultaträkning

	Not	2022-07-01	2021-07-01
	1	-2023-06-30	-2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		63 188 818	55 755 396
Övriga rörelseintäkter		2 562	31 960
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		63 191 380	55 787 356
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-42 366 153	-35 033 438
Övriga externa kostnader		-5 158 981	-4 524 612
Personalkostnader	2	-15 535 892	-14 871 081
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-8 783	-6 208
Summa rörelsekostnader		-63 069 809	-54 435 339
Rörelseresultat		121 571	1 352 017
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		18 435	140
Räntekostnader och liknande resultatposter		-52 846	-61 159
Summa finansiella poster		-34 411	-61 019
Resultat efter finansiella poster		87 160	1 290 998
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		291 000	-11 200
Summa bokslutsdispositioner		291 000	-11 200
Resultat före skatt		378 160	1 279 798
Skatter			
Skatt på årets resultat		-97 147	-282 250
Årets resultat		281 013	997 548

Balansräkning

Not
1

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	3	32 170	4 902
Summa materiella anläggningstillgångar		32 170	4 902

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	4	7 974 000	7 974 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 974 000	7 974 000
Summa anläggningstillgångar		8 006 170	7 978 902

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror		209 696	304 462
Summa varulager		209 696	304 462

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		3 925 690	2 526 862
Övriga fordringar		2 209 243	437 653
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		821 325	3 157 411
Summa kortfristiga fordringar		6 956 258	6 121 926

Kassa och bank

Kassa och bank		1 542 885	1 323 148
Summa kassa och bank		1 542 885	1 323 148
Summa omsättningstillgångar		8 708 839	7 749 536

SUMMA TILLGÅNGAR

16 715 009

15 728 438

Balansräkning

Not
1

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	300 000	300 000
Reservfond	60 000	60 000
Summa bundet eget kapital	360 000	360 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	4 969 761	4 972 213
Årets resultat	281 014	997 548
Summa fritt eget kapital	5 250 775	5 969 761
Summa eget kapital	5 610 775	6 329 761

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	1 673 600	1 964 600
Övriga obeskattade reserver	456 700	456 700
Summa obeskattade reserver	2 130 300	2 421 300

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	5	0	0
Summa långfristiga skulder		0	0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	0	452 400
Leverantörsskulder	4 203 919	2 119 340
Skulder till koncernföretag	523 750	631 740
Övriga skulder	1 115 167	562 462
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 131 098	3 211 435
Summa kortfristiga skulder	8 973 934	6 977 377

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 715 009

15 728 438

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:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer . 5 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	28	27

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 474 432	1 532 040
Inköp	36 051	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-57 608
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 510 483	1 474 432
Ingående avskrivningar	-1 469 530	-1 508 909
Försäljningar/utrangeringar	0	45 587
Årets avskrivningar	-8 783	-6 208
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 478 313	-1 469 530
Utgående redovisat värde	32 170	4 902

2023102001222

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 974 000	7 974 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 974 000	7 974 000
Utgående redovisat värde	7 974 000	7 974 000

Not 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckning	4 000 000	4 000 000
Pant i aktier i dotterbolag	7 924 000	7 924 000
Borgensåtagande	7 306 000	7 696 000
	19 230 000	19 620 000

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Tumba den 16 oktober 2023



Niclas Helsing
Ordförande



Christian Norberg

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 16 oktober 2023



Jan Gustafsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tumba Golvservice AB
Org.nr 556324-5926

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tumba Golvservice AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tumba Golvservice ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 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 Tumba Golvservice 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 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.

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. Risker 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 Tumba Golvservice AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Tumba Golvservice 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 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.

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.

Stockholm den 16 oktober 2023

Jan Gustafsson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas