

Årsredovisning

A.D.R.T Service 2 AB

559170-6972

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

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 2024-12-31. 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:

Mirani Mirza

2025-01-29

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.

	2307-2406	2207-2306	2107-2206	2010-2106
Nettoomsättning	1 804	1 189	1 805	148
Resultat efter finansiella poster	291	-924	-341	-148
Soliditet %	6	1	2	-3

Nettoomsättningen avviker med mer än 30 % från föregående år då man tagit in fler hyresgäster.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	8 354	-23 548
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-23 548	23 548
- Årets resultat			235 694
- Belopp vid årets utgång	50 000	-15 194	235 694

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-15 194
Årets resultat	235 694
Summa	220 500

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	220 500
Summa	220 500

RESULTATRÄKNING

1

	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 804 278	1 189 487
Övriga rörelseintäkter	587 470	883 700
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 391 748	2 073 187
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-158 897	-132 237
Inköpta tjänster	-6 799	-6 464
Övriga externa kostnader	-141 416	-156 018
Personalkostnader	-1 629 388	-2 569 958
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-68 046	-68 046
Summa rörelsekostnader	-2 004 546	-2 932 723
Rörelseresultat	387 202	-859 536
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	496	231
Räntekostnader och liknande resultatposter	-96 871	-64 243
Summa finansiella poster	-96 375	-64 012
Resultat efter finansiella poster	290 827	-923 548
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	0	900 000
Summa bokslutsdispositioner	0	900 000
Resultat före skatt	290 827	-23 548
Skatter		
Skatt på årets resultat	-55 133	0
Årets resultat	235 694	-23 548

BALANSRÄKNING

1

		2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3, 4	2 890 377	2 952 423
Inventarier, verktyg och installationer	5	16 500	22 500
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 906 877	2 974 923
Summa anläggningstillgångar		2 906 877	2 974 923
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		157 975	25 741
Fordringar hos koncernföretag		0	1 024 000
Övriga fordringar		900 000	26 342
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		520 513	17 600
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		1 578 488	1 093 683
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		429 819	59 729
<i>Summa kassa och bank</i>		429 819	59 729
Summa omsättningstillgångar		2 008 307	1 153 412
SUMMA TILLGÅNGAR		4 915 184	4 128 335

BALANSRÄKNING

	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-15 194	8 354
Årets resultat	235 694	-23 548
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>220 500</i>	<i>-15 194</i>
Summa eget kapital	270 500	34 806
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 1 385 500	1 432 500
Övriga skulder	40 000	0
Summa långfristiga skulder	1 425 500	1 432 500
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	47 000	47 000
Leverantörsskulder	14 104	57 004
Skulder till koncernföretag	2 700 000	2 100 000
Skatteskulder	88 773	51 611
Övriga skulder	98 947	75 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	270 360	330 269
Summa kortfristiga skulder	3 219 184	2 661 029
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 915 184	4 128 335

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.

Byggnader och mark

År

33

Inventarier, verktyg och installationer

5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

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

Resultat efter finansiella poster = 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 2024-06-30 2023-06-30

Medelantalet anställda

4

4

Not 3 Byggnader och mark 2024-06-30 2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden

3 100 000

3 100 000

Utgående anskaffningsvärden

3 100 000

3 100 000

Ingående avskrivningar

-147 577

-85 531

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-62 046

-62 046

Utgående avskrivningar

-209 623

-147 577

Redovisat värde

2 890 377

2 952 423

Not 4 Taxeringsvärde byggnader och mark 2024-06-30 2023-06-30

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 2024-06-30 2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden

30 000

30 000

Utgående anskaffningsvärden

30 000

30 000

Ingående avskrivningar

-7 500

-1 500

Förändringar av avskrivningar

Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2024-06-30	2023-06-30
	Årets avskrivningar	-6 000	-6 000
	Utgående avskrivningar	-13 500	-7 500
	Redovisat värde	16 500	22 500

Not 6	Långfristiga skulder	2024-06-30	2023-06-30
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 197 500	1 244 500
Not 7	Ställda säkerheter	2024-06-30	2023-06-30
	Fastighetsinteckningar	1 550 000	1 550 000
	Summa ställda säkerheter	1 550 000	1 550 000

UNDERSKRIFTER

Järfälla

Mirani Mirza

Mirani Mirza

2024-12-31