

Årsredovisning

Textil & Miljö i Umeå AB

556504-5183

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-07. 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:
Kristina Överlind Eriksson
2024-06-10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver försäljning av textilier och inredning för kontor och offentlig miljö. Företaget har sitt säte i Umeå Kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	3 288	2 616	1 866	501
Resultat efter finansiella poster	80	3 037	226	80
Soliditet %	72	78	70	58

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	-1 861 532	3 116 289
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-200 000	
- Balanseras i ny räkning			3 116 289	-3 116 289
- Årets resultat				84 068
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 054 757	84 068

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 054 757
Årets resultat	84 068
Summa	1 138 825

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 138 825
Summa	1 138 825

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 288 040	2 616 127
Övriga rörelseintäkter	5 245	7 501
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 293 285	2 623 628
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-228 307	-189 730
Handelsvaror	-1 223 290	-1 145 418
Övriga externa kostnader	-631 762	-464 369
Personalkostnader	-1 133 950	-626 709
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 160	-2 896
Summa rörelsekostnader	-3 220 469	-2 429 122
Rörelseresultat	72 816	194 506
Finansiella poster		
Resultat från andelar i dotterbolag	0	2 845 257
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10 028	45
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 011	-2 374
Summa finansiella poster	7 017	2 842 928
Resultat efter finansiella poster	79 833	3 037 434
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	79 000
Förändring av överavskrivningar	4 235	-145
Summa bokslutsdispositioner	4 235	78 855
Resultat före skatt	84 068	3 116 289
Årets resultat	84 068	3 116 289

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	9 093	12 253
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		9 093	12 253
Summa anläggningstillgångar		9 093	12 253
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		121 456	111 349
<i>Summa varulager m.m.</i>		121 456	111 349
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		292 464	314 972
Fordringar hos koncernföretag		17 950	2 700
Övriga fordringar		72 408	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		215 063	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		597 885	317 672
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 010 834	1 327 540
<i>Summa kassa och bank</i>		1 010 834	1 327 540
Summa omsättningstillgångar		1 730 175	1 756 561
SUMMA TILLGÅNGAR		1 739 268	1 768 814

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 054 757	-1 861 532
Årets resultat	84 068	3 116 289
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 138 825</i>	<i>1 254 757</i>
Summa eget kapital	1 258 825	1 374 757
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	0	4 235
Summa obeskattade reserver	0	4 235
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	1 650	868
Summa långfristiga skulder	1 650	868
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	260 296	190 467
Skatteskulder	77 733	72 390
Övriga skulder	140 764	116 849
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	9 248
Summa kortfristiga skulder	478 793	388 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 739 268	1 768 814

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	190 785	190 785
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	15 798	15 798
	Utgående anskaffningsvärden	206 583	206 583
	Ingående avskrivningar	-194 330	-191 434
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-3 160	-2 896
	Utgående avskrivningar	-197 490	-194 330
	Redovisat värde	9 093	12 253

Not 3 Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Yvonne Karlsson

UNDERSKRIFTER

Umeå

Kristina Överlind Eriksson

Kristina Överlind Eriksson

2024-06-07

Roger Eriksson

Roger Eriksson

2024-06-07