

Årsredovisning för

**Upplanda Ventilation & Service AB**

556893-4532

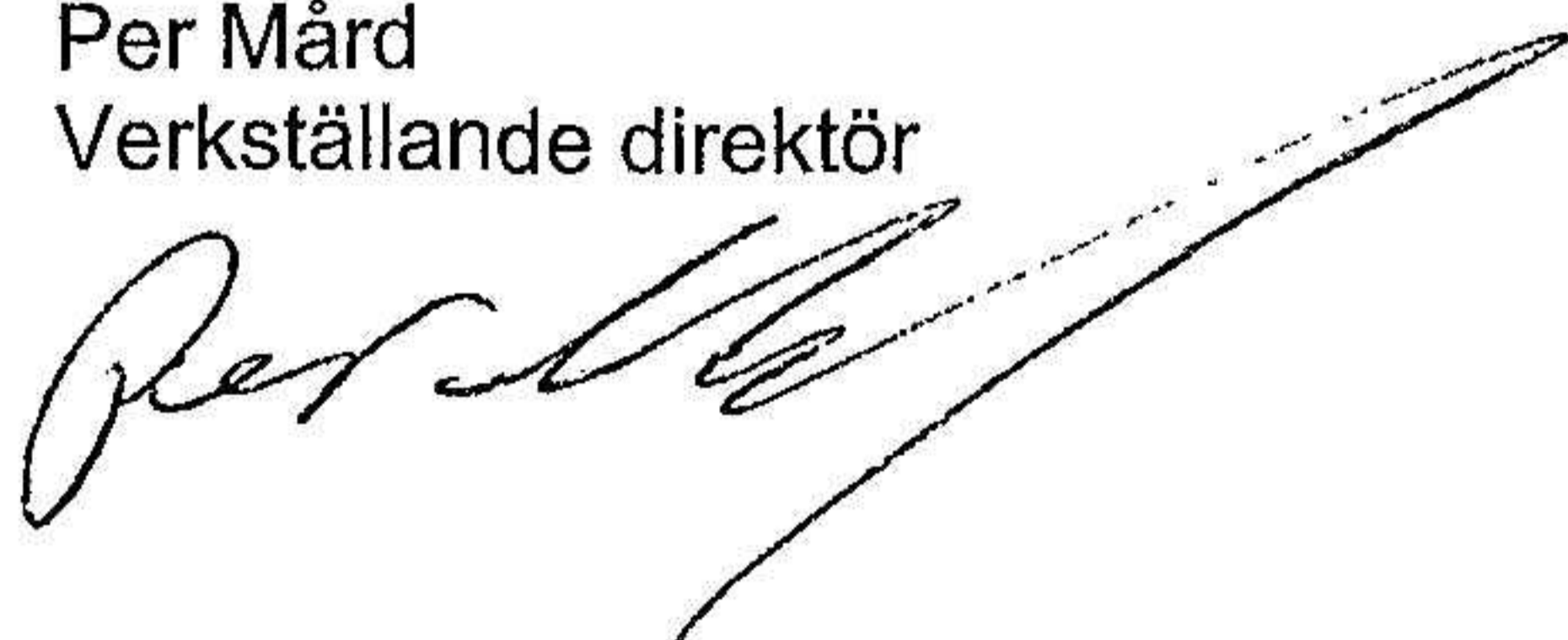
Räkenskapsåret  
**2022-07-01 - 2023-06-30****Innehållsförteckning:****Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	4-5
Underskrifter	5

**Fastställelseintyg**

Undertecknad Verkställande Direktör intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-10-23. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Uppsala 2023-10-23

Per Mård  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Upplanda Ventilation & Service AB, 556893-4532, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Uppsala registrerades år 2012 och bedriver sedan dess ventilationsarbeten och service inom bygg- och industrisektorn.

#### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	1 932 801	2 383 206	1 865 153	1 791 554
Resultat efter finansiella poster	-90 920	99 273	-70 756	-13 248
Soliditet, %	9	26	7	20

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	44 907
Aktieägartillskott, erhållna		29 000
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Återbetalning av aktieägartillskott		-24 000
Årets resultat		-74 757
<b>Vid årets slut</b>	<b>50 000</b>	<b>-24 850</b>

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 29 000 kr (24 000 kr).

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	49 907
årets resultat	-74 757
Totalt	-24 850
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-24 850
Summa	-24 850

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 932 801	2 383 206
Övriga rörelseintäkter		53 853	10 026
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>1 986 654</b>	<b>2 393 232</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-167 692	-298 050
Övriga externa kostnader		-569 200	-516 961
Personalkostnader	2	-1 321 761	-1 459 639
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15 779	-13 600
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 074 432</b>	<b>-2 288 250</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-87 778</b>	<b>104 982</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 165	-5 710
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-3 142</b>	<b>-5 709</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-90 920</b>	<b>99 273</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder	3	10 500	-10 500
Förändring av överavskrivningar		5 664	-13 323
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>16 164</b>	<b>-23 823</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-74 756</b>	<b>75 450</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-	-6 616
<b>Årets resultat</b>		<b>-74 756</b>	<b>68 834</b>

2023120406337

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	22 985	19 264
Summa materiella anläggningstillgångar		22 985	19 264
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		22 985	19 264
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		139 826	298 730
Övriga fordringar		58 438	31 922
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		45 205	-
Summa kortfristiga fordringar		243 469	330 652
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		302	66 281
Summa kassa och bank		302	66 281
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		243 771	396 933
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		266 756	416 197

2023120406338

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		49 907	-23 928
Årets resultat		-74 756	68 834
Summa fritt eget kapital		-24 849	44 906
<b>Summa eget kapital</b>		<b>25 151</b>	<b>94 906</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		-	10 500
Akkumulerade överavskrivningar		-	5 664
Summa obeskattade reserver		-	16 164
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit		3 363	-
Summa långfristiga skulder		3 363	-
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		10 681	20 362
Leverantörsskulder		38 023	44 821
Skatteskulder		23 745	10 283
Övriga skulder		43 019	53 862
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		122 774	175 799
Summa kortfristiga skulder		238 242	305 127
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>266 756</b>	<b>416 197</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

## Not 2 Anställda och personalkostnader

### Personal

	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Medelantalet anställda		
Bolaget	2	3
<b>Summa</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

## Not 3 Bokslutsdispositioner

	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Förändring av periodiseringsfond	-10 500	10 500
Förändring avskrivningar utöver plan	-5 664	13 323
<b>Summa</b>	<b>-16 164</b>	<b>23 823</b>

## Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	150 900	150 900
-Nyanskaffningar	19 500	
	170 400	150 900
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-131 636	-118 036
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-15 779	-13 600
	-147 415	-131 636
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>22 985</b>	<b>19 264</b>

## Underskrifter

Uppsala 2023-10-23

Per Mård  
Verkställande Direktör och ledamot

