

Årsredovisning

Tungelsta Tjänst & Kompetens AB

559183-6076

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 2024-05-23. 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:
Malin Fjellborg
2024-05-23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget ska erbjuda konsulttjänster och utbildning inom vård och omsorg och rekrytera och bemanna inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Haninge kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 3 388 | 2 178 | 1 761 | 1 721 |
| Resultat efter finansiella poster | 137 | 455 | 380 | 218 |
| Soliditet % | 33 | 59 | 62 | 71 |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% p.g.a. ett större bygguppdrag under sommaren 2023.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 24 808 | 298 252 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Utdelning | | -280 000 | |
| - Balanseras i ny räkning | | 298 252 | -298 252 |
| - Årets resultat | | | 76 428 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 43 060 | 76 428 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 43 060 |
| Årets resultat | 76 428 |
| Summa | 119 488 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 119 488 |
| Summa | 119 488 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 3 387 768 | 2 177 705 |
| Övriga rörelseintäkter | 9 194 | 33 242 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 396 962 | 2 210 947 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -2 836 | -822 |
| Övriga externa kostnader | -546 027 | -448 694 |
| Personalkostnader | -2 687 854 | -1 299 625 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -19 984 | -6 400 |
| Summa rörelsekostnader | -3 256 701 | -1 755 541 |
| Rörelseresultat | 140 261 | 455 406 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 311 | 32 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -3 932 | -23 |
| Summa finansiella poster | -3 621 | 9 |
| Resultat efter finansiella poster | 136 640 | 455 415 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | -37 200 | -78 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | -37 200 | -78 000 |
| Resultat före skatt | 99 440 | 377 415 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -23 012 | -79 163 |
| Årets resultat | 76 428 | 298 252 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|------------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 214 336 | 166 400 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 214 336 | 166 400 |
| Summa anläggningstillgångar | | 214 336 | 166 400 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 233 045 | 107 400 |
| Övriga fordringar | | 19 012 | 11 704 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 9 194 | 0 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 261 251 | 119 104 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 686 137 | 663 064 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 686 137 | 663 064 |
| Summa omsättningstillgångar | | 947 388 | 782 168 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 161 724 | 948 568 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 43 060 | 24 808 |
| Årets resultat | 76 428 | 298 252 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 119 488 | 323 060 |
| Summa eget kapital | 169 488 | 373 060 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 273 400 | 236 200 |
| Summa obeskattade reserver | 273 400 | 236 200 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 49 252 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 49 252 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Skatteskulder | 27 862 | 59 998 |
| Övriga skulder | 380 364 | 226 760 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 261 358 | 52 550 |
| Summa kortfristiga skulder | 669 584 | 339 308 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 161 724 | 948 568 |

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.

Lastbilar har ändrat avskrivningsplan och har ett restvärde.

Angående företagets lastbil har hänsyn tagits till bilens restvärde när det avskrivningsbara beloppet har fastställts.

| | Procent | År |
|---|---------|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 | 5 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda 2023-12-31 2022-12-31

| | | |
|------------------------|---|---|
| Medelantalet anställda | 7 | 4 |
|------------------------|---|---|

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31

| | | |
|---|---------|---------|
| Ingående anskaffningsvärden | 232 000 | 232 000 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 67 920 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 299 920 | 232 000 |
| Ingående avskrivningar | -65 600 | -59 200 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -19 984 | -6 400 |
| Utgående avskrivningar | -85 584 | -65 600 |
| Redovisat värde | 214 336 | 166 400 |
| Lastbilen har ett restvärde på 160000kr | | |

Not 4 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31

| | | |
|---|-------|---|
| Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 1 252 | - |
| Beräknad amortering 1000kr per månad i fem år. År 1 kortfristig skuld 12000kr | | |

Not 5 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | 61 252 | - |
|-------------------------------------|--------|---|

| Not 5 | Ställda säkerheter | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Summa ställda säkerheter | 61 252 | - |

UNDERSKRIFTER

Haninge

Malin Fjellborg

Malin Fjellborg

2024-05-23