

Årsredovisning

Kolleris Cost Management AB

559166-5285

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-12. 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:
Daniel Eriksson
2023-12-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med projektledning, utbildning, management och rådgivning inom IT, bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper, programvaror, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Nacka kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under räkenskapsåret köpt loss en leasingbil från leasingbolaget.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	2 612	1 903	1 485	4 307
Resultat efter finansiella poster	268	91	118	2 768
Soliditet %	58	53	75	77

Nettoomsättningen har ökat då företaget har tagit in underkonsulter vars arbete sedan har sålts vidare.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 475 749	32 989	1 558 738
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-100 000		-100 000
- Balanseras i ny räkning		32 989	-32 989	0
- Årets resultat			129 148	129 148
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 408 738	129 148	1 587 886

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 408 738
Årets resultat	129 148
<i>Summa</i>	<i>1 537 886</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300 000
Balanseras i ny räkning	1 237 886
<i>Summa</i>	<i>1 537 886</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 612 127	1 903 375
Övriga rörelseintäkter	0	45
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 612 127	1 903 420
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 299 260	-231 056
Handelsvaror	0	-8 720
Övriga externa kostnader	-463 708	-537 507
Personalkostnader	-477 267	-986 414
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-38 615	-18 890
Summa rörelsekostnader	-2 278 850	-1 782 587
Rörelseresultat	333 277	120 833
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	8 144	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	658	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-74 054	-29 725
Summa finansiella poster	-65 252	-29 725
Resultat efter finansiella poster	268 025	91 108
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-85 800	-35 900
Summa bokslutsdispositioner	-85 800	-35 900
Resultat före skatt	182 225	55 208
Skatter		
Skatt på årets resultat	-53 077	-22 219
Årets resultat	129 148	32 989

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	393 728	29 193
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		393 728	29 193
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	3 363 128	3 363 128
Andra långfristiga fordringar		132 000	332 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		3 495 128	3 695 128
Summa anläggningstillgångar		3 888 856	3 724 321
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		96 880	432 591
Övriga fordringar		98 119	-103 822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 348	73 846
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		213 347	402 615
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		146 948	306 585
<i>Summa kassa och bank</i>		146 948	306 585
Summa omsättningstillgångar		360 295	709 200
SUMMA TILLGÅNGAR		4 249 151	4 433 521

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
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	1 408 738	1 475 749
Årets resultat	129 148	32 989
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 537 886	1 508 738
Summa eget kapital	1 587 886	1 558 738
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 096 710	1 010 910
Summa obeskattade reserver	1 096 710	1 010 910
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 378 000	1 633 200
Summa långfristiga skulder	1 378 000	1 633 200
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	112 100
Skatteskulder	64 599	-135 806
Övriga skulder	116 655	247 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 301	6 726
Summa kortfristiga skulder	186 555	230 673
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 249 151	4 433 521

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

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

2023-06-30

2022-06-30

Medelantalet anställda

2

2

Not 3 Inventarier, verktyg och bilar

2023-06-30

2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden

73 274

47 730

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

403 150

25 544

Utgående anskaffningsvärden

476 424

73 274

Ingående avskrivningar

-44 081

-25 191

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-38 615

-18 890

Utgående avskrivningar

-82 696

-44 081

Redovisat värde

393 728

29 193

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-06-30

2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden

3 345 000

-

Inköp

-

3 345 000

Utgående anskaffningsvärden

3 345 000

3 345 000

Andel i BRF Stadsporten i Nacka org nr: 769634-3362, Lgh Nr 11702

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson

2023-12-10