

Årsredovisning för
ADP Alldoor Portar AB
556264-6652

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i ADP Alldoor Portar AB intygar att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2024-06-04. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm 2024-06-04



Anette Ellingsen

Årsredovisning för

ADP Alldoor Portar AB

556264-6652

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för ADP Alldoor Portar AB, 556264-6652, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inget annat särskilt anges, redovisa alla belopp i hela kronor (kr).

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten

Bolaget är moderbolag i en koncern som bedriver byggverksamhet främst avseende tillverkning, försäljning och service av garageportar.

Bolagets säte är Stockholm.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterbolagen, ADP Alldoor Fastigheter AB org nr 556794-8962,

Hovmaporten AB org nr 556210-0007 samt dotterdotterbolaget SBH Portservice AB org nr 556454-6264.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Nettoomsättning	69 437	59 511	56 844	53 444
Resultat efter finansiella poster	1 951	4 254	3 781	3 863
Soliditet, %	43	45	39	38

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets vinst
Vid årets början	100 000	20 000	11 806 564	1 997 302
Omföring av föreg års vinst			1 997 302	-1 997 302
Årets resultat				1 529 098
Vid årets slut	100 000	20 000	13 803 866	1 529 098

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	13 803 866
Årets resultat	1 529 098
Totalt	15 332 964
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	15 332 963
Summa	15 332 963

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		69 437 250	59 511 222
Övriga rörelseintäkter		-863	41 127
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		69 436 387	59 552 349
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-41 004 719	-31 937 391
Övriga externa kostnader		-7 703 856	-6 445 628
Personalkostnader	2	-18 546 926	-16 496 006
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 800	-7 800
Övriga rörelsekostnader		-30 418	-57 468
Summa rörelsekostnader		-67 293 719	-54 944 293
Rörelseresultat		2 142 668	4 608 056
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 151	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-194 737	-353 788
Summa finansiella poster		-191 586	-353 788
Resultat efter finansiella poster		1 951 082	4 254 268
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	3	0	-894 293
Övriga bokslutsdispositioner		0	-810 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-1 704 293
Resultat före skatt		1 951 082	2 549 975
Skatter			
Skatt på årets resultat		-421 984	-552 673
Årets resultat		1 529 098	1 997 302

2024061922293

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	15 600	23 400
Summa materiella anläggningstillgångar		15 600	23 400
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	5 372 090	5 372 090
Andra långfristiga fordringar	6	229 211	223 181
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 601 301	5 595 271
Summa anläggningstillgångar		5 616 901	5 618 671
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		12 428 290	12 528 587
Summa varulager		12 428 290	12 528 587
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		15 402 439	9 771 555
Fordringar hos koncernföretag		2 184 653	2 144 978
Övriga fordringar		1 587 092	1 087 726
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		3 166 918	2 961 166
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 273 151	276 066
Summa kortfristiga fordringar		23 614 253	16 241 491
Kassa och bank	7		
Kassa och bank		53 833	1 916 566
Summa kassa och bank		53 833	1 916 566
Summa omsättningstillgångar		36 096 376	30 686 644
SUMMA TILLGÅNGAR		41 713 277	36 305 315

20240619222294

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		13 803 866	11 806 564
Årets resultat		1 529 098	1 997 302
Summa fritt eget kapital		15 332 964	13 803 866
Summa eget kapital		15 452 964	13 923 866
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		3 104 759	3 104 759
Summa obeskattade reserver		3 104 759	3 104 759
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		2 141 789	2 141 789
Övriga skulder		3 823 457	3 953 591
Summa långfristiga skulder		5 965 246	6 095 380
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		404 662	0
Övriga skulder till kreditinstitut		0	400 000
Förskott från kunder		22 582	40 909
Leverantörsskulder		6 050 704	4 318 279
Skulder till koncernföretag		6 472 811	5 610 732
Skatteskulder		290 011	0
Övriga skulder		855 185	421 104
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 094 353	2 390 286
Summa kortfristiga skulder		17 190 308	13 181 310
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		41 713 277	36 305 315

2024061922295

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Personal

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	22	22
Summa	22	22

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Avsättning till periodiseringsfond		-894 293
Lämnade koncernbidrag		-810 000
Summa		-1 704 293

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	367 645	827 946
-Avyttringar och utrangeringar	0	-460 000
Vid årets slut	367 645	367 946
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-344 245	-796 746
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	0	460 000
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-7 800	-7 800
Vid årets slut	-352 045	-344 546
Redovisat värde vid årets slut	15 600	23 400

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	12 172 090	12 172 090
Vid årets slut	12 172 090	12 172 090
Akkumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-6 800 000	-6 800 000
Vid årets slut	-6 800 000	-6 800 000
Redovisat värde vid årets slut	5 372 090	5 372 090

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal- andelar	Kapital andel i %	Rösträtts andel i %	Redovisat värde
Hovmaporten AB, 556210-0007	3 000	100	100	5 200 000
ADP Alldoor Fastigheter AB, 556794-8962	1 000	100	100	172 090
				5 372 090

	Eget kapital	Resultat
Hovmaporten AB, 556210-0007	10 081 272	1 304 093
ADP Alldoor Fastigheter AB, 556794-8962	2 059 539	110 022

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	223 181	199 625
-Tillkommande fordringar	6 030	87 456
-Reglerade fordringar	0	-63 900
Redovisat värde vid årets slut	229 211	223 181

Not 7 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	3 500 000	3 500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	404 662	0

Not 8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	6 800 000	6 800 000
Andra ställda säkerheter	5 500 000	5 200 000
	<u>12 300 000</u>	<u>12 000 000</u>
Summa ställda säkerheter	12 300 000	12 000 000

Andra ställda säkerheter avser pantförskrivning aktier i dotterbolaget Hovmaporten AB

Eventualförpliktelser

Garantiförbindelser kunder	2 710 433	943 762
Borgensförbindelser för dotterföretag	3 165 800	6 120 908
Summa eventualförpliktelser	5 876 233	7 064 670

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Tommy Stenberg Datum
Styrelseordförande

Christer Sandberg Datum
Styrelseledamot

Tonny Ellingsen Datum
Styrelseledamot

Anette Ellingsen Datum
Styrelseledamot

Oscar Ellingsen Datum
Styrelseledamot

Frida Ellingsen Datum
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Magnus Hamberg
Auktoriserad revisor

20240619222299

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ADP Alldoor Portar AB

Org.nr 556264-6652

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ADP Alldoor Portar AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ADP Alldoor Portar ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till ADP Alldoor Portar AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

PARSELLS

REVISIONSBYRÅ AB

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för ADP Alldoor Portar AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till ADP Alldoor Portar AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

PARSELLS
REVISIONSBYRÅ AB

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Magnus Hamberg
Auktoriserad revisor

2024061922303



Document history

27.05.2024 17:38

2312 ADP Portar AB Årsredovisning + Revisionsberättelse.pdf
12 pages

Magnus Hamberg · 24.05.2024 08:27

Hkk73pQC

Sy0VmhpQR-Hkk73pQC

Activity log

FRIDA ELLINGSEN f.ellingsen@alldoor.se	Signed Authenticated	24.05.2024 10:41 24.05.2024 10:31	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1992/09/23) IP: 20.240.244.43
ERIK CHRISTER SANDBERG c.sandberg@alldoor.se	Signed Authenticated	25.05.2024 08:43 24.05.2024 11:26	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1955/01/04) IP: 20.240.244.43
JAN TOMMY STENBERG tommystenberg616@gmail.com	Signed Authenticated	25.05.2024 15:40 25.05.2024 15:39	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1952/01/28) IP: 188.149.203.221
OSCAR ELLINGSEN o.ellingsen@alldoor.se	Signed Authenticated	27.05.2024 11:11 27.05.2024 11:11	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1990/10/12) IP: 212.181.86.2
TONNY ELLINGSEN t.ellingsen@alldoor.se	Signed Authenticated	27.05.2024 11:15 24.05.2024 08:36	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1956/11/08) IP: 212.181.86.2
ANETTE ELLINGSEN a.ellingsen@alldoor.se	Signed Authenticated	27.05.2024 11:21 27.05.2024 11:20	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1960/09/16) IP: 20.240.244.43
MAGNUS HAMBERG magnus@parsells.se	Signed Authenticated	27.05.2024 17:38 27.05.2024 17:38	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/04/28) IP: 83.241.153.210

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed