

Årsredovisning för

# Kelleby & Co Konsult o Förvaltnings AB

556665-7994

Räkenskapsåret

**2021-09-01 - 2022-08-31**

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kelleby & Co Konsult o Förvaltnings AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-11-18. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2022-11-18



Christopher Kelleby

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kelleby & Co Konsult o Förvaltnings AB, 556665-7994 får härmed avge årsredovisning för 2021-09-01 - 2022-08-31.

Bolagets säte är: Göteborgs kommun.  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet och fastighetsförvaltning.

#### Flerårsöversikt

|                                   | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | Belopp i kr<br>2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning                   | 1 000 403 | 471 130   | 1 167 075 | 1 934 265                |
| Resultat efter finansiella poster | 792 664   | -208 032  | 126 482   | -124 396                 |
| Soliditet, %                      | 75        | 98        | 92        | 82                       |

#### Förändringar i eget kapital

|                       | Aktie-<br>kapital | Reserv-<br>fond | Balanserad<br>vinst | Årets<br>vinst |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Vid årets början      | 100 000           | 20 000          | 440 127             | -183 832       |
| Årets resultat        |                   |                 |                     | 387 595        |
| <b>Vid årets slut</b> | <b>100 000</b>    | <b>20 000</b>   | <b>440 127</b>      | <b>203 763</b> |

#### Resultatdisposition

|   | Belopp i kr    |
|---|----------------|
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: |                |
| balanserat resultat                                   | 256 295        |
| årets resultat  | 387 596        |
| <b>Totalt</b>   | <b>643 891</b> |
| disponeras för  |                |
| balanseras i ny räkning                               | 643 891        |
| <b>Summa</b>  | <b>643 891</b> |

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

## Resultaträkning

| Belopp i kr  | Not | 2021-09-01-<br>2022-08-31 | 2020-09-01-<br>2021-08-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>       |     |                           |                           |
| Nettoomsättning                                    |     | 1 000 403                 | 471 130                   |
| Övriga rörelseintäkter                             |     | 165 000                   | 32 734                    |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b> |     | <b>1 165 403</b>          | <b>503 864</b>            |
| <b>Rörelsekostnader</b>                            |     |                           |                           |
| Råvaror och förnödenheter                          |     | -37 151                   | -36 044                   |
| Övriga externa kostnader                           |     | -143 003                  | -132 899                  |
| Personalkostnader                                  | 1   | -145 675                  | -505 351                  |
| Avskrivning inventarier                            |     | -46 910                   | -26 398                   |
| Övriga rörelsekostnader                            |     | -                         | -11 175                   |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                      |     | <b>-372 739</b>           | <b>-711 867</b>           |
| <b>Rörelseresultat</b>                             |     | <b>792 664</b>            | <b>-208 003</b>           |
| <b>Finansiella poster</b>                          |     |                           |                           |
| Räntekostnader och liknande resultatposter         |     | -                         | -29                       |
| <b>Summa finansiella poster</b>                    |     | <b>-</b>                  | <b>-29</b>                |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>           |     | <b>792 664</b>            | <b>-208 032</b>           |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                       |     |                           |                           |
| Förändring av periodiseringsfonder                 |     | -80 000                   | -                         |
| Förändring av överavskrivningar                    |     | -271 800                  | 24 200                    |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                 |     | <b>-351 800</b>           | <b>24 200</b>             |
| <b>Resultat före skatt</b>                         |     | <b>440 864</b>            | <b>-183 832</b>           |
| <b>Skatter</b>                                     |     |                           |                           |
| Skatt på årets resultat                            |     | -53 269                   | -                         |
| <b>Årets resultat</b>                              |     | <b>387 595</b>            | <b>-183 832</b>           |

2022112408064

## Balansräkning

| Belopp i kr                             | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|-----|------------|------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                       |     |            |            |
| <b>Anläggningstillgångar</b>            |     |            |            |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> |     |            |            |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2   | 630 492    | 62 202     |
| Summa materiella anläggningstillgångar  |     | 630 492    | 62 202     |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>      |     | 630 492    | 62 202     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>            |     |            |            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>          |     |            |            |
| Kundfordringar                          |     | 206 251    | 39 259     |
| Övriga fordringar                       |     | -          | 40 524     |
| Summa kortfristiga fordringar           |     | 206 251    | 79 783     |
| <i>Kassa och bank</i>                   |     |            |            |
| Kassa och bank                          |     | 549 424    | 240 665    |
| Summa kassa och bank                    |     | 549 424    | 240 665    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>      |     | 755 675    | 320 448    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                 |     | 1 386 167  | 382 650    |

2022112408065

## Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i>                           | <i>Not</i> | <i>2022-08-31</i> | <i>2021-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |            |                   |                   |
| <b><i>Eget kapital</i></b>                   |            |                   |                   |
| <b><i>Bundet eget kapital</i></b>            |            |                   |                   |
| Aktiekapital                                 |            | 100 000           | 100 000           |
| Reservfond                                   |            | 20 000            | 20 000            |
| Summa bundet eget kapital                    |            | 120 000           | 120 000           |
| <b><i>Fritt eget kapital</i></b>             |            |                   |                   |
| Balanserat resultat                          |            | 256 295           | 440 127           |
| Årets resultat                               |            | 387 595           | -183 832          |
| Summa fritt eget kapital                     |            | 643 890           | 256 295           |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | <b>763 890</b>    | <b>376 295</b>    |
| <b><i>Obeskattade reserver</i></b>           |            |                   |                   |
| Periodiseringsfonder                         |            | 80 000            | -                 |
| Akkumulerade överavskrivningar               |            | 271 800           | -                 |
| Summa obeskattade reserver                   |            | 351 800           | -                 |
| <b><i>Kortfristiga skulder</i></b>           |            |                   |                   |
| Skulder till intresseföretag                 |            | 200 000           | -                 |
| Skatteskulder                                |            | 23 129            | -                 |
| Övriga skulder                               |            | 39 847            | -1 145            |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |            | 7 501             | 7 500             |
| Summa kortfristiga skulder                   |            | 270 477           | 6 355             |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |            | <b>1 386 167</b>  | <b>382 650</b>    |

2022112408066

## Noter

### Not 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:

| <i>Anläggningstillgångar</i>             | <i>År</i> |
|--|-----------|
| Materiella anläggningstillgångar:        |           |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 5-15      |

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

### Not 1 Personal

#### Personal

|                        | 2021-09-01-<br>2022-08-31 | 2020-09-01-<br>2021-08-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1                         | 1                         |
| <b>Summa</b>           | <b>1</b>                  | <b>1</b>                  |

### Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

|   | 2022-08-31     | 2021-08-31    |
|---|----------------|---------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden:                          |                |               |
| -Vid årets början   | 910 642        | 1 005 742     |
| -Nyanskaffningar  | 615 200        | 57 900        |
| -Avyttringar och utrangeringar                            | -292 000       | -153 000      |
| Vid årets slut  | 1 233 842      | 910 642       |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan:                   |                |               |
| -Vid årets början   | -848 440       | -851 367      |
| -Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar | 292 000        | 29 325        |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden                     | -46 910        | -26 398       |
| Vid årets slut  | -603 350       | -848 440      |
| <b>Redovisat värde vid årets slut</b>                     | <b>630 492</b> | <b>62 202</b> |

## Underskrifter

Göteborg



Christopher Kelleby  
Styrelseordförande

2022-11-18



Katharina Kelleby

2022-11-18

### Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

2022112408068