

ÅRSREDOVISNING

för

Köldmedieservice T&S AB

Org nr 556580-3813

2022-07-01--2023-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskild anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2024-01-16. Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag beträffande resultatet.

Sebastian Avar



Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Bolaget bedriver installation, service, försäljning, reparation samt kontroll av kyl- och värmepumpinstalleringar. Bolagets säte är i Sollentuna.

Flerårsöversikt	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Nettoomsättning (tkr)	203	4 003	4 290	4 680
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-244	-37	-254	-504
Soliditet i %	59	29	30	34

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring i eget kapital	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 918 052	-124 063
Resultatdisposition			-124 063	124 063
Utdelning			-287 000	
Årets resultat				<u>-292 061</u>
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 506 989	-292 061

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	1 506 989
årets resultat	<u>-292 061</u>
	1 214 928

disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägare	1 000 000
i ny räkning balanseras	<u>214 928</u>
	1 214 928

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3§ aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

<u>Belopp i kronor</u>	<u>2022-07-01</u>	<u>2021-07-01</u>
<u>not</u>	<u>-2023-06-30</u>	<u>-2022-06-30</u>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	202 671	4 003 386
Övriga rörelseintäkter	<u>541 247</u>	<u>23 750</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	743 918	4 027 136
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-148 448	-1 819 068
Övriga externa kostnader	-384 701	-930 810
Personalkostnader	2 -69 429	-1 098 520
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-86 652	-106 049
Övriga rörelsekostnader	<u>-172 783</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader	-862 013	-3 954 447
Rörelseresultat	-118 095	72 689
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 529	5
Räntekostnader och liknande kostnader	<u>-128 097</u>	<u>-109 293</u>
Summa finansiella poster	-125 568	-109 288
Resultat efter finansiella poster	-243 663	-36 599
Resultat före skatt	-243 663	-36 599
Skatter		
Skatt på årets resultat	<u>-48 398</u>	<u>-87 464</u>
Årets resultat	-292 061	-124 063

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	0	6 656 138
Inventarier, verktyg och installationer	4	<u>19 160</u>	<u>62 131</u>
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>19 160</u>	<u>6 718 269</u>

Summa anläggningstillgångar

19 160 6 718 269

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		67 906	690 385
Övriga fordringar		310 461	564 040
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		38 203	22 544
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>8 500</u>	<u>6 300</u>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>425 070</u>	<u>1 283 269</u>

Kassa och bank

Kassa och bank		<u>2 546 071</u>	<u>11 136</u>
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>2 546 071</u>	<u>11 136</u>

Summa omsättningstillgångar

2 971 141 1 294 405

SUMMA TILLGÅNGAR

2 990 301 8 012 674

Köldmedieservice T&S AB
Org nr 556580-3813

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2023-06-30 2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	1 506 989	1 918 052
Årets resultat	<u>-292 061</u>	<u>-124 063</u>
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 214 928</i>	<i>1 793 989</i>

Summa eget kapital

1 334 928 1 913 989

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	<u>535 000</u>	<u>535 000</u>
Summa obeskattade reserver	<u>535 000</u>	<u>535 000</u>

Långfristiga skulder

5

Skulder till kreditinstitut	<u>65 000</u>	<u>3 950 244</u>
Summa långfristiga skulder	<u>65 000</u>	<u>3 950 244</u>

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	0	345 825
Skulder till kreditinstitut	60 000	216 672
Leverantörsskulder	41 818	37 900
Skatteskulder	0	12 110
Övriga skulder	924 413	857 448
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>29 142</u>	<u>143 486</u>
Summa kortfristiga skulder	<u>1 055 373</u>	<u>1 613 441</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 990 301 8 012 674

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Intventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Personal

Medelantal anställda

2022-07-01	2021-07-01
<u>-2023-06-30</u>	<u>-2022-06-30</u>
2	2

Not 3 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden	7 043 390	7 043 390
Försäljningar/utrangeringar	<u>-7 043 390</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	7 043 390
Ingående avskrivningar	-387 252	-318 537
Försäljningar/utrangeringar	455 967	
Årets avskrivningar	<u>-68 715</u>	<u>-68 715</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-387 252
Utgående redovisat värde	0	6 656 138

Not 4 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden	905 519	881 394
Inköp	41 052	24 125
Försäljningar/utrangeringar	<u>-469 588</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	476 983	905 519
Ingående avskrivningar	-843 388	-806 054
Försäljningar/utrangeringar	403 502	0
Årets avskrivningar	<u>-17 937</u>	<u>-37 334</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-457 823	-843 388
Utgående restvärde enligt plan	19 160	62 131

Köldmedieservice T&S AB
Org nr 556580-3813

2024011803120

2022-07-01 **2021-07-01**
-2023-06-30 **-2022-06-30**

Not 5 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen

65 000 751 688

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

0 3 198 556

65 000 3 950 244

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

Övriga ställda pantar och därmed jämförliga säkerheter

Företagsinteckningar

700 000 700 000


Fastighetsinteckningar

0 4 700 000

Summa ställda säkerheter

700 000 5 400 000

Stockholm den 2024-01-16



Sebastian Avar

/