

ÅRSREDOVISNING

för

Köldmedieservice T&S AB

Org nr 556580-3813

2024-07-01--2025-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt 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 årsstämman den 2025-09-19. Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag beträffande resultatet.

Sebastian Avar

Sollentuna
2025-10-02



Förvaltningsberättelse

Verksamhet

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

Flerårsöversikt	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
Nettoomsättning (tkr)	838	609	203	4 003
Resultat efter finansiella poster (tkr)	101	-128	-244	-37
Soliditet i %	54	39	59	29
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1				

Förändring i eget kapital	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	214 928	-34 392
Resultatdisposition			-34 392	34 392
Årets resultat				<u>291 306</u>
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	180 536	291 306

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	180 536
årets resultat	<u>291 306</u>
	471 842

disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägare	386 000
i ny räkning balanseras	<u>85 842</u>
	471 842

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>2024-07-01</u>	<u>2023-07-01</u>
	<u>not -2025-06-30</u>	<u>-2024-06-30</u>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	838 136	608 678
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	838 136	608 678
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-203 690	-158 929
Övriga externa kostnader	-134 107	-169 777
Personalkostnader	2 -398 621	-386 488
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	<u>-3 277</u>	<u>-15 883</u>
Summa rörelsekostnader	-739 695	-731 077
Rörelseresultat	98 441	-122 399
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	38 892	20 514
Räntekostnader och liknande kostnader	<u>-36 740</u>	<u>-25 985</u>
Summa finansiella poster	2 152	-5 471
Resultat efter finansiella poster	100 593	-127 870
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	<u>286 000</u>	<u>95 000</u>
Summa bokslutsdispositioner	286 000	95 000
Resultat före skatt	386 593	-32 870
Skatter		
Skatt på årets resultat	<u>-95 287</u>	<u>-1 522</u>
Årets resultat	291 306	-34 392

Köldmedieservice T&S AB
Org nr 556580-3813

2025100906896

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2025-06-30 2024-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 0 3 277

Summa materiella anläggningstillgångar

0 3 277

Summa anläggningstillgångar

0 3 277

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

171 058 101 189

Övriga fordringar

269 725 328 873

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

28 113 0

Summa kortfristiga fordringar

468 896 430 062

Kassa och bank

Kassa och bank

865 725 1 227 835

Summa kassa och bank

865 725 1 227 835

Summa omsättningstillgångar

1 334 621 1 657 897

SUMMA TILLGÅNGAR

1 334 621 1 661 174

Balansräkning

Belopp i kronor

not 2025-06-30 2024-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000 100 000

Reservfond

20 000 20 000

Summa bundet eget kapital

120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

180 536 214 928

Årets resultat

291 306 -34 392

Summa fritt eget kapital

471 842 180 536

Summa eget kapital

591 842 300 536

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

154 000 440 000

Summa obeskattade reserver

154 000 440 000

Långfristiga skulder

4

Skulder till kreditinstitut

0 15 000

Summa långfristiga skulder

0 15 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

5 000 55 000

Leverantörsskulder

22 460 25 591

Skatteskulder

93 678 2 007

Övriga skulder

462 641 817 039

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 000 6 001

Summa kortfristiga skulder

588 779 905 638

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 334 621 1 661 174

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:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Intventarier, vertyg och installationer	5 år

Not 2 Personal

Medelantal anställda

2024-07-01	2023-07-01
<u>-2025-06-30</u>	<u>-2024-06-30</u>
1	2

Not 3 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

2025-06-30	2024-06-30
476 983	476 983
0	0
476 983	476 983
-473 706	-457 823
<u>-3 277</u>	<u>-15 883</u>
-476 983	-473 706
0	3 277

Not 4 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

0	15 000
<u>0</u>	<u>0</u>
0	15 000

Köldmedieservice T&S AB
Org nr 556580-3813

2025100906899

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2025-06-30

2024-06-30

Ställda säkerheter

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Företagsinteckningar

700 000

700 000

Fastighetsinteckningar

0

0

Summa ställda säkerheter

700 000

700 000

Årsredovisningens innehåll bestämdes 2025-09-19.

Stockholm den 2025-09-19

Sebastian Avar

Sollentuna
2025-10-02

