

Årsredovisning

Kolleris Cost Management AB

559166-5285

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 – 2025-06-30.

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 2025-09-19. 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
2025-10-12

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.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2407-2506	2307-2406	2207-2306	2107-2206
Nettoomsättning	1 720	1 594	2 612	1 903
Resultat efter finansiella poster	60	429	268	91
Soliditet %	56	56	58	53

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 237 886	223 386	1 511 272
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-204 325		-204 325
- Balanseras i ny räkning		223 386	-223 386	0
- Årets resultat			151 665	151 665
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 256 947	151 665	1 458 612

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 256 947
<i>Årets resultat</i>	<i>151 665</i>
<i>Summa</i>	<i>1 408 612</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	1 208 612
<i>Summa</i>	<i>1 408 612</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2024-07-01 2025-06-30	2023-07-01 2024-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 719 987	1 594 286
Övriga rörelseintäkter	0	246
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 719 987	1 594 532
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-127 928	-495 217
Övriga externa kostnader	-336 640	-301 880
Personalkostnader	2 -1 013 208	-191 474
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-90 841	-85 739
Övriga rörelsekostnader	0	-3 267
Summa rörelsekostnader	-1 568 617	-1 077 577
Rörelseresultat	151 370	516 955
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	-18 128	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	312	715
Räntekostnader och liknande resultatposter	-73 934	-88 307
Summa finansiella poster	-91 750	-87 592
Resultat efter finansiella poster	59 620	429 363
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	163 580	-127 300
Summa bokslutsdispositioner	163 580	-127 300
Resultat före skatt	223 200	302 063
Skatter		
Skatt på årets resultat	-71 535	-78 677
Årets resultat	151 665	223 386

BALANSRÄKNING

1

		2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	379 774	317 567
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		379 774	317 567
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	3 345 000	3 363 128
Andra långfristiga fordringar		12 500	13 500
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		3 357 500	3 376 628
Summa anläggningstillgångar		3 737 274	3 694 195
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 675	323 832
Övriga fordringar		120 448	93 161
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		122 123	416 993
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		214 192	310 541
<i>Summa kassa och bank</i>		214 192	310 541
Summa omsättningstillgångar		336 315	727 534
SUMMA TILLGÅNGAR		4 073 589	4 421 729

BALANSRÄKNING

	2025-06-30	2024-06-30
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	1 256 947	1 237 886
Årets resultat	151 665	223 386
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 408 612	1 461 272
Summa eget kapital	1 458 612	1 511 272
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 060 430	1 224 010
Summa obeskattade reserver	1 060 430	1 224 010
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 267 600	1 327 400
Summa långfristiga skulder	1 267 600	1 327 400
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	11 261	0
Skatteskulder	98 521	78 881
Övriga skulder	172 041	115 521
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 124	164 645
Summa kortfristiga skulder	286 947	359 047
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 073 589	4 421 729

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 2025-06-30 2024-06-30

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2025-06-30 2024-06-30

Ingående anskaffningsvärden	486 002	476 424
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	153 048	9 578
Utgående anskaffningsvärden	639 050	486 002
Ingående avskrivningar	-168 435	-82 696
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-90 841	-85 739
Utgående avskrivningar	-259 276	-168 435
Redovisat värde	379 774	317 567

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2025-06-30 2024-06-30

Ingående anskaffningsvärden	3 345 000	3 345 000
Utgående anskaffningsvärden	3 345 000	3 345 000

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

UNDERSKRIFTER

Nacka

Den dag årsredovisningens innehåll slutligen bestämdes 2025-09-18

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson

2025-09-18