

Årsredovisning

Skåne Ventilation AB

556906-1293

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-31. 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:
Robert Kvist , Styrelseledamot
2023-07-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver nyinstallation, service, montage och injusteringar inom ventilationsbranschen. Detta är bolagets tionde räkenskapsår. Företaget har sitt säte i Skåne län, Vellinge kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efterfrågan på bolagets tjänster och produkter har fortfarande varit god trots oroligheter i omvärlden. Omsättningen har dock minskat med 31 % jämfört med föregående räkenskapsår. Detta kan tillskrivas att bolaget hade ett antal större projekt under föregående räkenskapsår. Stigande varukostnader pga kraftigt höjda energikostnader har även medfört att rörelseresultatet försämrats. Bolaget delade ut 3 200 000 kronor på en extra bolagsstämma den 1 november 2022 till aktieägare. I övrigt har inga väsentliga händelser av betydelse för företaget inträffat under räkenskapsåret.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	10 517 297	15 148 344	11 819 295	10 904 142	9 345 033
Resultat efter finansiella poster	816 112	2 610 368	2 369 980	1 424 995	792 520
Kassalikviditet %	125	189	179	191	158
Soliditet %	44	59	48	55	41
Avkastning på eget kapital %	28	47	68	54	46

Nettoomsättningen avviker med 31 % jämfört med föregående räkenskapsår och orskaken till detta har angivits ovan under väsentliga händelser under räkenskapsåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	2 368 280	1 571 307	3 989 587
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-3 200 000		-3 200 000
- Balanseras i ny räkning		1 571 307	-1 571 307	0
- Årets resultat			462 542	462 542
- Belopp vid årets utgång	50 000	739 587	462 542	1 252 129

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	739 587
Årets resultat	462 542
<i>Summa</i>	<i>1 202 129</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 202 129
<i>Summa</i>	<i>1 202 129</i>

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

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	10 517 297	15 148 344
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-142 556	-1 148 313
Övriga rörelseintäkter	11 012	99 051
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	10 385 753	14 099 082
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-7 265 327	-9 369 834
Övriga externa kostnader	-294 357	-361 024
Personalkostnader	-1 634 907	-1 733 647
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-100 154	-100 154
Summa rörelsekostnader	-9 294 745	-11 564 659
Rörelseresultat	1 091 008	2 534 423
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	94 783
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	424	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-254 739	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20 581	-18 838
Summa finansiella poster	-274 896	75 945
Resultat efter finansiella poster	816 112	2 610 368
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-111 946	-489 374
Förändring av överavskrivningar	-73 258	-147 578
Summa bokslutsdispositioner	-185 204	-636 952
Resultat före skatt	630 908	1 973 416
Skatter		
Skatt på årets resultat	-168 366	-402 109
Årets resultat	462 542	1 571 307

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	625 464	725 618
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		625 464	725 618
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	500 000	500 000
Andra långfristiga fordringar	5	1 245 261	1 500 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 745 261	2 000 000
Summa anläggningstillgångar		2 370 725	2 725 618
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Pågående arbete för annans räkning	6	196 990	139 546
<i>Summa varulager m.m.</i>		196 990	139 546
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 432 947	1 107 581
Övriga fordringar		440 193	40 593
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		48 000	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		46 073	51 348
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		1 967 213	1 199 522
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 224 480	5 333 970
<i>Summa kassa och bank</i>		2 224 480	5 333 970
Summa omsättningstillgångar		4 388 683	6 673 038
SUMMA TILLGÅNGAR		6 759 408	9 398 656

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
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	739 587	2 368 280
Årets resultat	462 542	1 571 307
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 202 129	3 939 587
Summa eget kapital	1 252 129	3 989 587
Obeskattade reserver	7	
Periodiseringsfonder	1 923 944	1 811 998
Ackumulerade överavskrivningar	220 836	147 578
Summa obeskattade reserver	2 144 780	1 959 576
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	958 367	625 184
Skulder till koncernföretag	698 791	698 791
Skatteskulder	46 381	287 734
Övriga skulder	882 969	1 054 024
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	775 991	783 760
Summa kortfristiga skulder	3 362 499	3 449 493
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 759 408	9 398 656

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

Årsredovisningen har med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. §3 ej upprättat någon koncernredovisning.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-12-31	2021-12-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier och bilar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	963 772	138 000
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	0	825 772
Utgående anskaffningsvärden	963 772	963 772
Ingående avskrivningar	-238 154	-138 000
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-100 154	-100 154
Utgående avskrivningar	-338 308	-238 154
Redovisat värde	625 464	725 618

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Utgående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Redovisat värde	500 000	500 000

Uppgifter om dotterföretagen 2022

	Antal andelar	Eget kapital	Årets vinst/förlust	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
RoK Fastighets AB	1 000	1 518 292	341	100		500 000

Uppgifter om dotterföretagen 2021

	Antal andelar	Eget kapital	Årets vinst/förlust	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
RoK Fastighets AB	1 000	1 517 951	76 272	100		500 000

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 500 000	465 963
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	0	1 632 500
	Försäljning	0	-598 463
	Utgående anskaffningsvärden	1 500 000	1 500 000
	<i>Förändring av nedskrivningar</i>		
	Årets nedskrivningar	-254 739	0
	Utgående nedskrivningar	-254 739	0
	Redovisat värde	1 245 261	1 500 000
Not 6	Pågående arbete för annans räkning	2022-12-31	2021-12-31
	<i>Pågående arbete för annans räkning</i>		
	Aktiverade nedlagda utgifter	496 990	639 546
	Fakturerat belopp	-300 000	-500 000
	Redovisat värde	196 990	139 546
Not 7	Obeskattade reserver	2022-12-31	2021-12-31
	<i>Specifikation av periodiseringsfonder</i>		
	Beskattningsår 2016	0	208 054
	Beskattningsår 2018	175 000	175 000
	Beskattningsår 2019	315 000	315 000
	Beskattningsår 2020	463 278	463 278
	Beskattningsår 2021	650 666	650 666
	Beskattningsår 2022	320 000	0
	Akkumulerade överavskrivningar	220 836	147 578
	Redovisat värde	2 144 780	1 959 576
	Uppskjuten skatt på obeskattade reserver uppgår till 450 501 kronor. Fg år 415 262 kronor.		
Not 8	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	0	0
	Summa ställda säkerheter	0	0
Not 9	Eventualförpliktelser		

Bolaget har inga borgensåtagande eller andra ansvarsförbindelser.

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efterfrågan på bolagets tjänster och produkter är fortfarande god trots oroligheter i omvärlden. De ökade kostnader pga den stigande inflationen kan komma att påverka bolagets verksamhet men i nuläget går det inte att beräkna påverkan av och hur mycket. Företagsledningen följer utvecklingen och är beredd på att vidtaga åtgärder om det så skulle bli nödvändigt. I övrigt har inga väsentliga händelser av betydelse för företaget inträffat efter räkenskapsårets utgång fram till undertecknandet av denna årsredovisning.

UNDERSKRIFTER

Höllviken 2023-07-31

Robert Kvist

Robert Kvist

Styrelseledamot

2023-07-31