

Tellemontage AB
Org nr 556765-5161

Årsredovisning för räkenskapsåret 210901 - 220831

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28.

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.

Nacka 2023-03-15

Elektroniskt underskriven av:

Tell Aulin
Styrelseledamot

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är produktion av fim, video, TV-program och distribution.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt, kkr	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18
Nettoomsättning	1 202	960	498	938	965
Resultat efter finansiella poster	100	308	-100	61	68
Soliditet %	84	72	30	82	75

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	22 851	261 239
Disposition enligt beslut av årsstämma:			
Balanseras i ny räkning		261 239	-261 239
Årets resultat			75 376
Belopp vid årets utgång	100 000	284 090	75 376

Förslag till resultatdisposition 210901
- 220831

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
balanserat resultat 284 090
årets resultat 75 376
Totalt 359 466

Disponeras för
överföring till balanserat resultat 359 466
Totalt 359 466

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

RESULTATRÄKNING	Not	210901-220831	200901-210831
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 202 087	960 250
Övriga rörelseintäkter		45 196	198 965
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 247 283	1 159 215
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-118 421	-13 061
Övriga externa kostnader		-371 532	-311 505
Personalkostnader	1	-630 942	-541 704
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-22 904	-20 076
Summa rörelsekostnader		-1 143 799	-886 346
Rörelseresultat		103 484	272 869
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	40 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		388	-543
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 535	-4 538
Summa finansiella poster		-3 147	34 919
Resultat efter finansiella poster		100 337	307 788
Resultat före skatt		100 337	307 788
Skatter			
Skatt på årets resultat		-24 961	-46 551
Årets resultat		75 376	261 237

BALANSRÄKNING	Not	220831	210831
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	50 265	21 409
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	128 560	137 920
Summa materiella anläggningstillgångar		178 825	159 329
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	0	118 763
Andra långfristiga fordringar	5	181 013	26 250
Summa finansiella anläggningstillgångar		181 013	145 013
Summa anläggningstillgångar		359 838	304 342
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		9 798	21 446
Övriga fordringar		29 771	15 698
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		23 280	22 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 431	123 754
Summa kortfristiga fordringar		78 280	183 398
Kassa och bank			
Kassa och bank		111 560	45 230
Summa kassa och bank		111 560	45 230
Summa omsättningstillgångar		189 840	228 628
SUMMA TILLGÅNGAR		549 678	532 970

BALANSRÄKNING	Not	220831	210831
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		284 090	22 851
Årets resultat		75 376	261 239
Summa fritt eget kapital		359 466	284 090
Summa eget kapital		459 466	384 090
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		27 062	5 651
Skatteskulder		21 679	23 328
Övriga skulder		33 846	99 493
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 625	20 408
Summa kortfristiga skulder		90 212	148 880
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		549 678	532 970

NOTER

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

	Avskrivningsprocent
Inventarier, verktyg och installationer	20 %
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 %

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%):

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Intäktsredovisning

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

1 Medelantalet anställda	210901	200901
	- 220831	- 210831
Medelantalet anställda	1	1

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

2 Inventarier, verktyg och installationer	220831	210831
Ingående anskaffningsvärden	53 557	53 557
Inköp	42 400	0
Utgående anskaffningsvärden	95 957	53 557
Ingående avskrivningar	-32 148	-21 432
Årets avskrivningar	-13 544	-10 716
Utgående avskrivningar	-45 692	-32 148
Utgående redovisat värde	50 265	21 409
3 Förbättringsutgifter på annans fastighet	220831	210831
Ingående anskaffningsvärden	187 218	187 218
Utgående anskaffningsvärden	187 218	187 218
Ingående avskrivningar	-49 298	-39 938
Årets avskrivningar	-9 360	-9 360
Utgående avskrivningar	-58 658	-49 298
Utgående redovisat värde	128 560	137 920
4 Andra långfristiga värdepappersinnehav	220831	210831
Ingående anskaffningsvärden	118 763	85 763
Inköp		33 000
Omklassificeringar	-118 763	
Utgående anskaffningsvärden	0	118 763
Utgående redovisat värde	0	118 763
5 Andra långfristiga fordringar	220831	210831
Ingående anskaffningsvärden	26 250	26 250
Tillkommande fordringar	36 000	
Omklassificeringar	118 763	
Utgående anskaffningsvärden	181 013	26 250
Utgående redovisat värde	181 013	26 250
6 Ställda säkerheter	220831	210831

Företagsinteckningar	150 000	150 000
Summa ställda säkerheter	150 000	150 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Tell Aulin

Tell Aulin

Styrelseledamot

2023-02-28