

Årsredovisning för
Mälarservice AB

559181-8579

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-19. 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

Thomas Virtanen
Styrelseledamot

2023-10-26

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Mälarservice AB, 559181-8579, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Järfälla registrerades år 2018. Bolaget skall bedriva småbåtshamn, service och förvaring av båtar, försäljning av båttillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har bifirman Mälarmarin för den del av verksamheten som avser drift av småbåtshamn och förvaring av båtar.

Mälarservice AB är helägt dotterbolag till Ljusblixten Stockholm AB, org.nr. 559177-1422, med säte i Järfälla Kommun.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	4 629 999	5 813 293	3 918 918
Resultat efter finansiella poster	-40 111	194 438	6 380
Soliditet %	11,3	11	3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	14 765	115 332
Balanseras i ny räkning		115 332	-115 332
Årets resultat			889
Belopp vid årets utgång	50 000	130 097	889

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	130 097
Årets resultat	889
Summa	130 986
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	130 986
Summa	130 986

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 629 999	5 813 293
Övriga rörelseintäkter		0	3 415
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 629 999	5 816 708
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 102 943	-3 198 389
Övriga externa kostnader		-1 577 684	-1 637 476
Personalkostnader	2	-830 660	-632 698
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-125 189	-120 180
Övriga rörelsekostnader		0	-1 532
Summa rörelsekostnader		-4 636 476	-5 590 275
Rörelseresultat		-6 477	226 433
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-33 634	-31 995
Summa finansiella poster		-33 634	-31 995
Resultat efter finansiella poster		-40 111	194 438
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		41 000	-48 000
Summa bokslutsdispositioner		41 000	-48 000
Resultat före skatt		889	146 438
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-31 106
Årets resultat		889	115 332

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	299 762	176 959
Inventarier, verktyg och installationer	4	735 085	847 395
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	135 682
Summa materiella anläggningstillgångar		1 034 847	1 160 036
Summa anläggningstillgångar		1 034 847	1 160 036
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		244 578	114 974
Summa varulager m.m.		244 578	114 974
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		121 547	95 153
Övriga fordringar		20 984	102 720
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	387 042
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		223 271	126 008
Summa kortfristiga fordringar		365 802	710 923
Kassa och bank			
Kassa och bank		56	0
Summa kassa och bank		56	0
Summa omsättningstillgångar		610 436	825 897
SUMMA TILLGÅNGAR		1 645 283	1 985 933

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		130 097	14 765
Årets resultat		889	115 332
Summa fritt eget kapital		130 986	130 097
Summa eget kapital		180 986	180 097
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		7 000	48 000
Summa obeskattade reserver		7 000	48 000
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		290 017	287 708
Övriga skulder till kreditinstitut		175 596	190 249
Summa långfristiga skulder		465 613	477 957
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		6 320	175 596
Leverantörsskulder		232 639	543 666
Skulder till koncernföretag		541 513	391 513
Skatteskulder		22 435	28 803
Övriga skulder		22 055	26 791
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		166 722	113 510
Summa kortfristiga skulder		991 684	1 279 879
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 645 283	1 985 933

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-20 år

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Medelantalet anställda	2	1,5

Not 3 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	192 661	150 350
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	135 682	42 311
Utgående anskaffningsvärden	328 343	192 661
Ingående avskrivningar	-15 702	-7 832
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-12 879	-7 870
Utgående avskrivningar	-28 581	-15 702
Redovisat värde	299 762	176 959

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 072 919	960 636
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	112 283
Utgående anskaffningsvärden	1 072 919	1 072 919
Ingående avskrivningar	-225 524	-113 214
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-112 310	-112 310
Utgående avskrivningar	-337 834	-225 524
Redovisat värde	735 085	847 395

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	135 682	135 682
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	-135 682	
Utgående anskaffningsvärden	0	135 682
Redovisat värde	0	135 682

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Summa ställda säkerheter	1 000 000	1 000 000

Underskrifter

Järfälla

Niclas Frigren 2023-10-19
Niclas Frigren Datum
Styrelseledamot

Thomas Virtanen 2023-10-19
Thomas Virtanen Datum
Styrelseordförande