

FASTSTÄLLELSEINTYG

ÅRSREDOVISNING

för

Service montörerna i Mälardalen AB

Räkenskapsåret 2023.01.01 - 2023.12.31

Organisationsnummer: 559115-7473

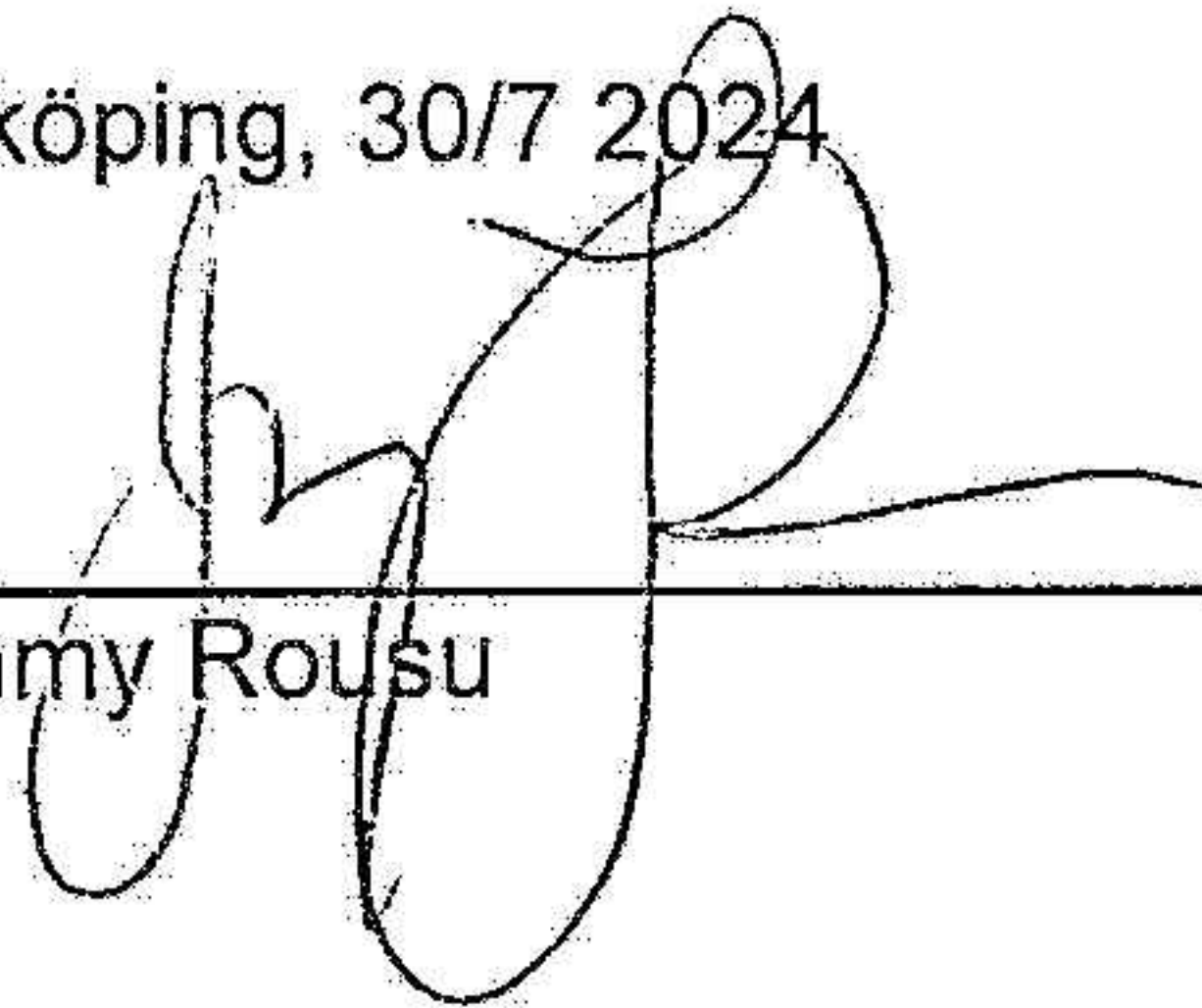
Säte: Uppsala län, Enköpings kommun

Antal sidor: 7

Att en med denna kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie årsstämma den 30 juli 2024 intygas härmed.

Stämman beslutade antaga styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Enköping, 30/7 2024



Jimmy Rousu

2024080213402

Att denna fotokopia överensstämmer
med originalet intygas:

Emmet Falk

ÅRSREDOVISNING

för

Service montörerna i Mälardalen AB

Räkenskapsåret 2023.01.01 - 2023.12.31

Organisationsnummer: 559115-7473

Säte: Uppsala län, Enköpings kommun

Antal sidor: 7

Innehåll:

Sid 1	Försättsblad
Sid 2	Förvaltningsberättelse
Sid 3	Resultaträkning
Sid 4-5	Balansräkning
Sid 6	Noter
Sid 7	Noter, underskrifter

Styrelsen för Servicemontörerna i Mälardalen AB med säte i Enköping, Uppsala län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.01.01 - 2023.12.31
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

Bolaget bedriver byggservice, vvs-service och fastighetservice.
Bolaget har som framgår av räkenskaperna ett negativt eget kapital.
Styrelsen är medveten om bestämmelserna i ABL 25:13.

<u>Flerårsöversikt (Tkr)</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Omsättning	1 692	3 231	3 452	2 999	4897
Resultat efter finansiella poster	-59	59	26	102	-405
Balansomslutning	171	455	446	446	572
Soliditet	neg	neg	neg	neg	neg

Att omsättningen har minskat med 30% beror på att personalen har minskat från 2 personer till 1 efter de första fem månaderna. Den person som jobbar kvar gick dessutom ner i tid då han påbörjade en utbildning i början på september.

<u>Förändring av eget kapital</u>	<u>Aktiekapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
Belopp vid årets ingång	50 000	-246 190	26 080
Disp. av föreg års resultat/ Utdelning		58 965	-26 080
Årets resultat			-116 161
Belopp vid årets utgång	50 000	-187 225	-116 161

I det balanserade resultatet ingår villkorade aktieägartillskott med 154 415 kr.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-187 225
Årets resultat	-116 161
Totalt	-303 386
Disponeras så	
att dela ut till aktieägare	0
att i ny räkning överföres	-303 386
Summa	-303 386

Resultat och ställning

Bolagets resultat under året samt ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

	Not 1	2023.01.01 -2023.12.31 (kronor)	2022.01.01 -2022.12.31 (kronor)
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 691 891	3 230 698
Övriga rörelseintäkter		922	3 648
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		1 692 813	3 234 346
Rörelsekostnader			
Material och handelsvaror		-787 808	-1 777 396
Övriga externa kostnader		-341 701	-499 810
Personalkostnader	Not 2	-616 325	-823 308
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-31 130	-36 760
Summa rörelsekostnader		-1 776 964	-3 137 274
Rörelseresultat		-84 151	97 072
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		119	11
Räntekostnader och liknande resultatposter		-32 129	-38 118
Summa finansiella poster		-32 010	-38 107
Resultat efter finansiella poster		-116 161	58 965
Bokslutsdispositioner		0	0
Resultat före skatt		-116 161	58 965
Skatt på årets resultat		0	0
ARETS RESULTAT		-116 161	58 965

BALANSRÄKNING

	Not 1	2023.12.31 (kronor)	2022.12.31 (kronor)
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	Not 3		
Inventarier, verktyg och installationer		10 027	41 157
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>10 027</u>	<u>41 157</u>
Summa anläggningstillgångar		10 027	41 157
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		117 610	221 247
<i>Summa varulager m. m.</i>		<u>117 610</u>	<u>221 247</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		26 789	134 575
Övriga kortfristiga fordringar		16 693	34 837
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	23 362
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>43 482</u>	<u>192 774</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	0
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa omsättningstillgångar		161 092	414 021
SUMMA TILLGÅNGAR		171 119	455 178
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-187 225	-246 190
Årets resultat		-116 161	58 965
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>-303 386</u>	<u>-187 225</u>
Summa eget kapital		-253 386	-137 225

BALANSRÄKNING

	Not 1	2023.12.31 (kronor)	2022.12.31 (kronor)
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	Not 5	287 522	260 936
Övriga skulder till kreditinstitut	Not 4	0	36 683
<i>Summa långfristiga skulder</i>		<u>287 522</u>	<u>297 619</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	Not 4	36 683	56 663
Leverantörsskulder		-3 843	110 756
Skatteskulder		0	0
Övriga kortfristiga skulder		96 268	119 490
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>7 875</u>	<u>7 875</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		<u>136 983</u>	<u>294 784</u>
Summa skulder		424 505	592 403
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		171 119	455 178

2024080213406

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Intäktsredovisning

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatt.

Balansomslutning

Summan av tillgångar respektive eget kapital och skulder vid räkenskapsårets utgång.

Soliditet(%)

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

Not 2 Personalkostnader

Medelantalet anställda

2023

1

2022

2

Not 3 Inventarier och verktyg, Bilar och andra transportmedel

2023

2022

Akkumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde

215 600

202 799

Utrangering/försäljning

0

0

Inköp

0

12 801

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

215 600

215 600

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-174 443

-137 683

Utrangeringar/försäljning

0

0

Årets avskrivning enligt plan

-31 130

-36 760

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-205 573

-174 443

Utgående planenligt restvärde

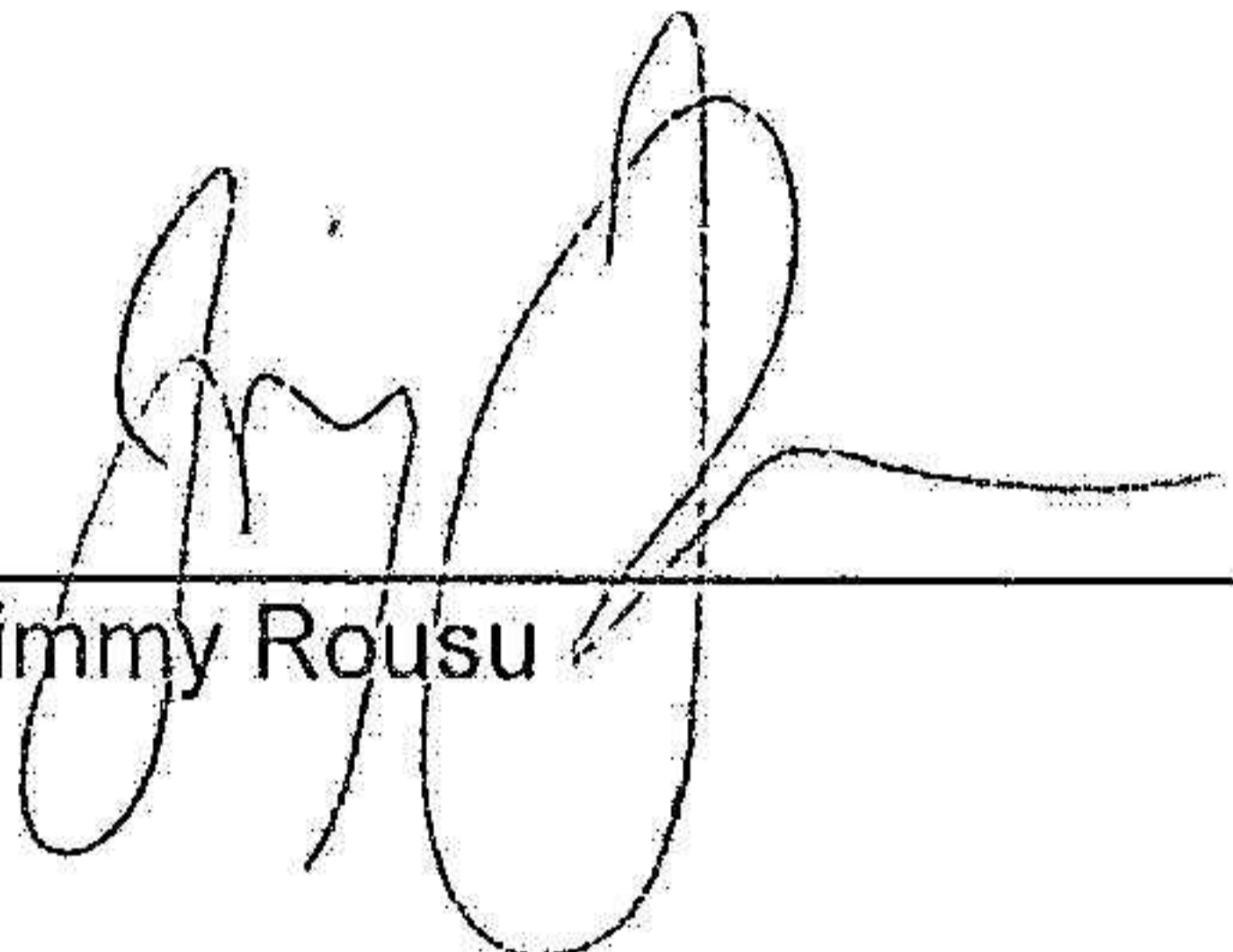
10 027

41 157

2024080213408

Not 4	Skulder som avser flera poster	2023	2022
	Långfristiga skulder		
	Övriga skulder till kreditinstitut	0	-36 683
		<u>0</u>	<u>-36 683</u>
	Kortfristiga skulder		
	Övriga skulder till kreditinstitut	-36 683	-56 663
		<u>-36 683</u>	<u>-56 663</u>
Not 5	Checkräkningskredit	2023	2022
	Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	300 000	300 000
	Utnyttjad kredit uppgår till	287 522	260 936

Enköping, den 30/7 2024



Jimmy Rousu