

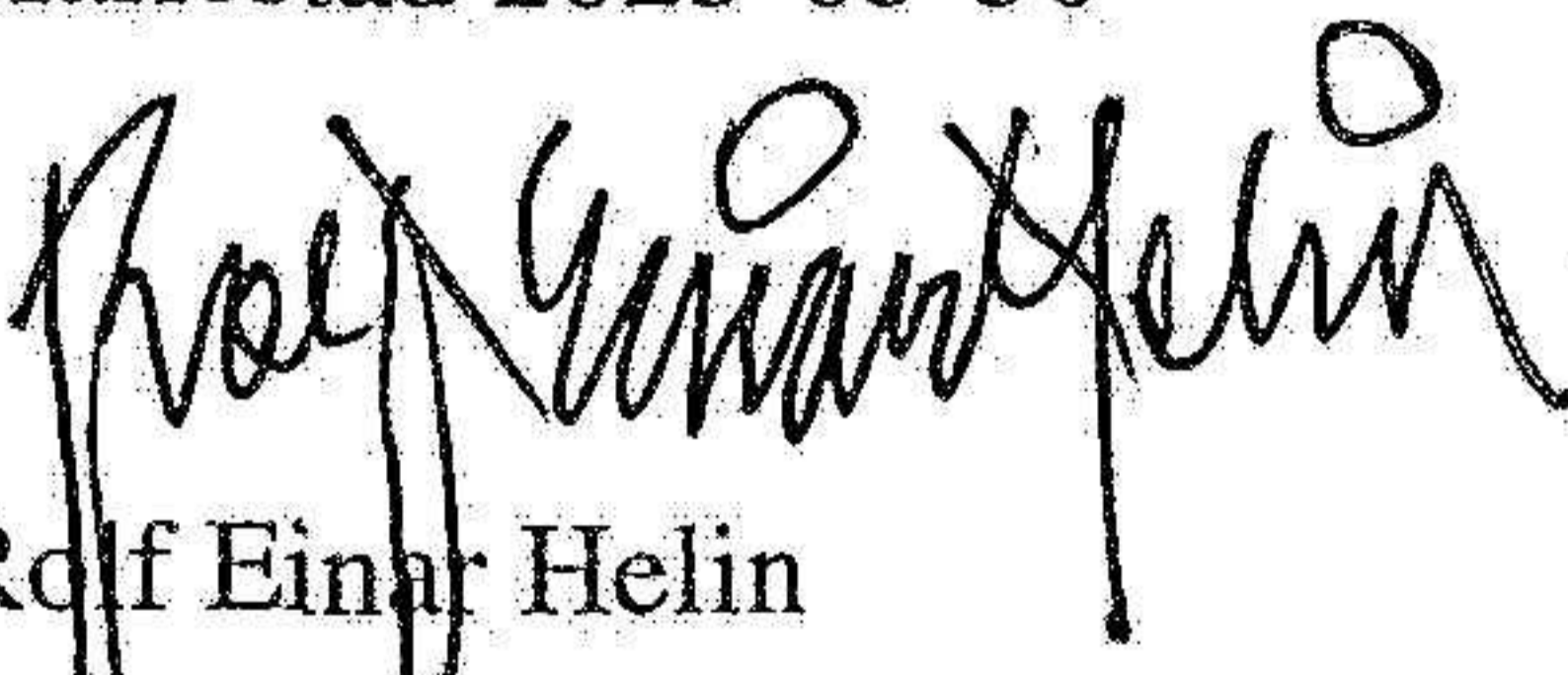
2023082202917

INNEHÅLL

Årsredovisning för 2022 omfattar	Sida
- Förvaltningsberättelse	3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning tillgångar	5
- Balansräkning eget kapital och skulder	6
- Bokslutskommentarer	7-10

Undertecknad ledamot av styrelsen för Glavaverken AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen jämte kopia av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet dels att resultaträkning och balansräkning blivit å ordinarie bolagsstämma 2023-05-30 fastställd. Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Mariestad 2023-05-30


Rolf Einar Helin



ÅRSREDOVISNING 2022

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för **GLAVAVERKEN AB** får härmed avge följande berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Verksamhet

Bolagets huvudsakliga verksamhet har varit kommission som redovisats hos kommittenten. Bolaget har bedrivit forskning och utveckling samt tillverkning och försäljning av utrustning för vattenvård och skyddssystem till totalförsvaret jämte viss konsultverksamhet.

Omsättning, resultat och ställning

Bolagets fakturerade försäljning samt övriga intäkter uppgår till 3 563 250 kronor (föregående år 2 379 363 kronor). Bolaget har under räkenskapsåret avyttrat en av de fastigheter bolaget har i sitt lager.

Eget kapital

Bolagets egna kapital uppgår enligt följande:

Bundet eget kapital	200 080,00
Balanserade vinstmedel	2 213 682,00
Årets resultat	8 640,00
S:a eget kapital	2 422 402,00

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	3 563 250	2 379 362	2 003 720	2 112 064	1 246 778
Rörelseresultat	179 080	45 812	46 973	42 530	81 607
Resultat e. avskr.	10 082	10 764	18 802	14 359	51 681
Balansomslutning	5 839 169	5 820 896	5 878 240	5 878 340	5 701 646
Soliditet	41,5%	41,5%	41,0%	41,0%	41,9%

Utsikter inför nästa räkenskapsperiod

Bolagets orderstock per 2022-12-31 uppgår till 1.5 miljoner kronor fördelat på bolagets olika verksamhetsgrenar.

Förslag till vinstdisposition

Bolagets resultat för verksamhetsperioden är en vinst å 8 640,00 kronor. Styrelsen föreslår att de till bolagsstämman förfogade stående vinstmedlen disponeras sålunda:

Balanserade vinstmedel	2 213 682
Årets resultat	8 640
Att överföras till reservfonden	0
Att överföras i ny räkning	2 222 322

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning.

2023082202919

RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12

2022

2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 193 300,00 2 118 660,00
Övriga rörelseintäkter 1 369 950,00 260 703,00

S:a rörelsens intäkter 3 563 250,00 2 379 363,00

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 155 049,00 -2 143 452,00
Förändring varulager -1 044 791,00 1 555 686,00
Övriga externa kostnader -153 317,00 -1 623 189,00
Personalkostnader -31 013,00 -122 596,00

Sa rörelsens kostnader och lagerförändring -3 384 170,00 2 333 551,00

Rörelseresultat 179 080,00 45 812,00

Avskrivningar

Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar 167 998,00 -35 048,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 11 082,00 10 764,00

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0,00
Räntekostnader och finansiella kostnader 0,00 -479,00

S:a finansiella investeringar 0,00 -479,00

Extra oroinära finansiella intäkter

Resultat efter finansiella poster 11 082,00 10 285,00

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond 0,00 0,00
Skatt på årets resultat -2 442,00 -2 121,00

Årets vinst 8 640,00 8 164,00

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 92 454,00 102 486,00

Materiella anläggningstillgångar

Markanläggningar 142 000,00

Maskiner och andra tekniska anläggningar 185 836,00 194 560,00

Balanserade kostnader ombyggnad

Inventarier och verktyg 130 348,00 137 590,00

316 184,00 474 150,00

S:a immateriella och materiella tillgångar

408 638,00 576 636,00

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 1 005 000,00 1 005 000,00

Övriga långfristiga fordringar 400 000,00 400 000,00

S:a finansiella anläggningstillgångar 1 405 000,00 1 405 000,00

Summa anläggningstillgångar

1 813 638,00 1 981 636,00

Omsättningstillgångar

Varulager Not 1

Råvaror och förnödenheter 288 642,00 26 757,00

Produkter i arbete 306 762,00 69 470,00

Färdiga varor och handelsvaror 2 150 000,00 3 500 000,00

2 745 405,00 3 596 227,00

Kortfristiga fordringar Not 1

Kundfordringar 216 080,00 176 905,00

Övriga fordringar 11 060,00 11 561,00

227 141,00 188 466,00

Kassa och bank

1 052 985,00 68 313,00

Summa omsättningstillgångar

4 025 531,00 3 839 260,00

Summa tillgångar

5 839 169,00 5 820 896,00

2023082202920

2023082202921

SKULDER

2022-12-31

2021-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

170 000,00

170 000,00

Reservfond

30 080,00

30 080,00

200 080,00

200 080,00

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

2 213 682,00

2 205 518,00

Årets vinst

8 640,00

8 164,00

Summa fritt eget kapital

2 222 322,00

2 213 682,00

Summa eget kapital

2 422 402,00

2 413 762,00

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

0,00

0,00

Summa avsättningar

0,00

0,00

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

och liknande långfristiga skulder

871 615,00

871 615,00

Summa långfristiga skulder

871 615,00

871 615,00

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

17 533,00

86 305,00

Skatteskulder

2 442,00

2 121,00

Övriga skulder

2 486 939,00

2 412 830,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

42 468,00

38 518,00

Summa kortfristiga skulder

2 549 382,00

2 521 774,00

Summa eget kapital och skulder

5 843 399,00

5 820 896,00

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

-Företagsinteckningar Not 12

-Ansvarsförbindelser Not 12

NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens, Redovisningsrådets och Föreningen Auktoriserade Revisorers rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Tillämpning av redovisningsprinciper:

Avskrivning på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresutlatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Formar avskrivs enligt de immateriella rättigheternas livslängd varvid följande procentsatser används.

Maskiner	20	%
Formar	5-20	%
Patent	5-20	%
Markanläggning	5	% (Beräknat på 75 % av anskaffningsvärdet)

Kortfristiga fordringar

Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas i balansdagens kurs. Vinst och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär netto redovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.

Varulager

Varulagret värderas med tillämpning av först-in-först-ut principen enligt följande. Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet.

Egentillverkade hel- och halvfabrikat värderas till varornas tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta kostnader.

Skattemässigt inkuransavdrag har gjorts med 3 %, varefter varornas värde inte bedöms överstiga försäljningsvärdet minskat med beräkande försäljningskostnader.

Definitioner av nyckeltal

Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansnetto: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

2023082202923

Not 2	Personal	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till		
	Kvinnor	1	1
	Män	1	1
	Totalt för bolaget	2	2
	<u>Löner och ersättningar har uppgått till</u>		
	Styrelse och verkställande direktör	0,00	3 000,00
	Övriga anställda	18 831,00	88 493,00
	Totalt löner och ersättningar	18 831,00	91 493,00
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	5 916,00	24 493,00
	Pensionskostnader	200,00	200,00
	Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	24 947,00	116 186,00
Not 3	Arvoden och kostnader		
	Revisionsuppdrag	10 000,00	10 000,00
	Andra uppdrag	0,00	0,00
Not 4	Ränteintäkter och liknande resultatposter		
	Utdelning på aktier	0,00	0,00
	Ränteintäkter	0,00	0,00
		0,00	0,00
Not 5	Patent		
	Ingående anskaffningsvärde	280 269,00	280 269,00
	Årets investering	0,00	0,00
	Årets försäljning	0,00	0,00
	Utgående anskaffningsvärde	280 269,00	280 269,00
	Ingående avskrivningar enligt plan	177 783,00	167 751,00
	Årets avskrivningar enligt plan	10 032,00	10 032,00
	Utgående avskrivningar enligt plan	187 815,00	177 783,00
	Restvärde enligt plan	92 454,00	102 486,00
	Posten avser pågående patentärenden.		

2023082202924

Not 6	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2022	2021
	Ingående anskaffningsvärde	1 660 121,00	2 310 121,00
	Årets investeringar	0,00	0,00
	Årets försäljningar	0,00	-650 000,00
	Utgående anskaffningsvärde	1 660 121,00	1 660 121,00
	Ingående avskrivningar enligt plan	1 465 561,00	1 456 837,00
	Justering för avskrivningar på försålda maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00
	Årets avskrivningar enligt plan	8 724,00	8 724,00
	Utgående avskrivningar enligt plan	1 474 285,00	1 465 561,00
	Restvärde enligt plan	185 836,00	194 560,00
Not 7	Inventarier och verktyg		
	Ingående anskaffningsvärde	2 069 784,00	2 069 784,00
	Årets investeringar	0,00	0,00
	Årets försäljningar	0,00	0,00
	Justering värdeminskning årets försäljning	0,00	0,00
	Utgående anskaffningsvärde	2 069 784,00	2 069 784,00
	Ingående avskrivningar enligt plan	1 932 194,00	1 924 952,00
	Justering för avskrivningar på försålda inventarier och verktyg	0,00	0,00
	Årets avskrivningar enligt plan	7 242,00	7 242,00
	Utgående avskrivningar enligt plan	1 939 436,00	1 932 194,00
	Restvärde enligt plan	130 348,00	137 590,00
Not 8	Markanläggningar		
	Ingående anskaffningsvärde	318 400,00	318 400,00
	Årets investering	0,00	0,00
	Utgående anskaffningsvärde	318 400,00	318 400,00
	Ingående avskrivning enligt plan	176 400,00	167 350,00
	Årets avskrivning	142 000,00	9 050,00
	Utgående avskrivning enligt plan	318 400,00	176 400,00
	Restvärde enligt plan	0,00	142 000,00
Not 9	Pågående till- och ombyggnad		
	Ingående anskaffning	0,00	138 200,00
	Årets investering	0,00	138 200,00
	Utgående anskaffningsvärde	0,00	0,00
	Ingående avskrivning	0,00	0,00
	Årets avskrivning	0,00	0,00
	S:a restvärde	0,00	0,00

2023082202925

Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingående anskaffningsvärde	1 005 000,00	1 005 000,00
Årets anskaffningsvärde/försäljning	0,00	0,00
Utgående anskaffningsvärde	<u>1 005 000,00</u>	<u>1 005 000,00</u>

Not 10 Förändring av eget kapital

Aktiekapitalet utgörs av 1 700 aktier à nom. 100 kronor.

Bundet eget kapital

Enligt balansräkning föregående år	200 080,00	200 080,00
Tillkommer:		
Överföring från fritt eget kapital	0,00	0,00
Enligt balansräkning innevarande år	<u>200 080,00</u>	<u>200 080,00</u>

Fritt eget kapital

Enligt balansräkning föregående år	2 213 761,00	2 205 518,00
Avgår:		
Överföring till bundet eget kapital	0,00	0,00
Utdelning till aktieägare	0,00	0,00
Tillkommer:		
Årets vinst/förlust	8 640,00	8 164,00
Enligt balansräkning innevarande år	<u>2 222 401,00</u>	<u>2 213 761,00</u>


Not 11 Obeskattade reserver

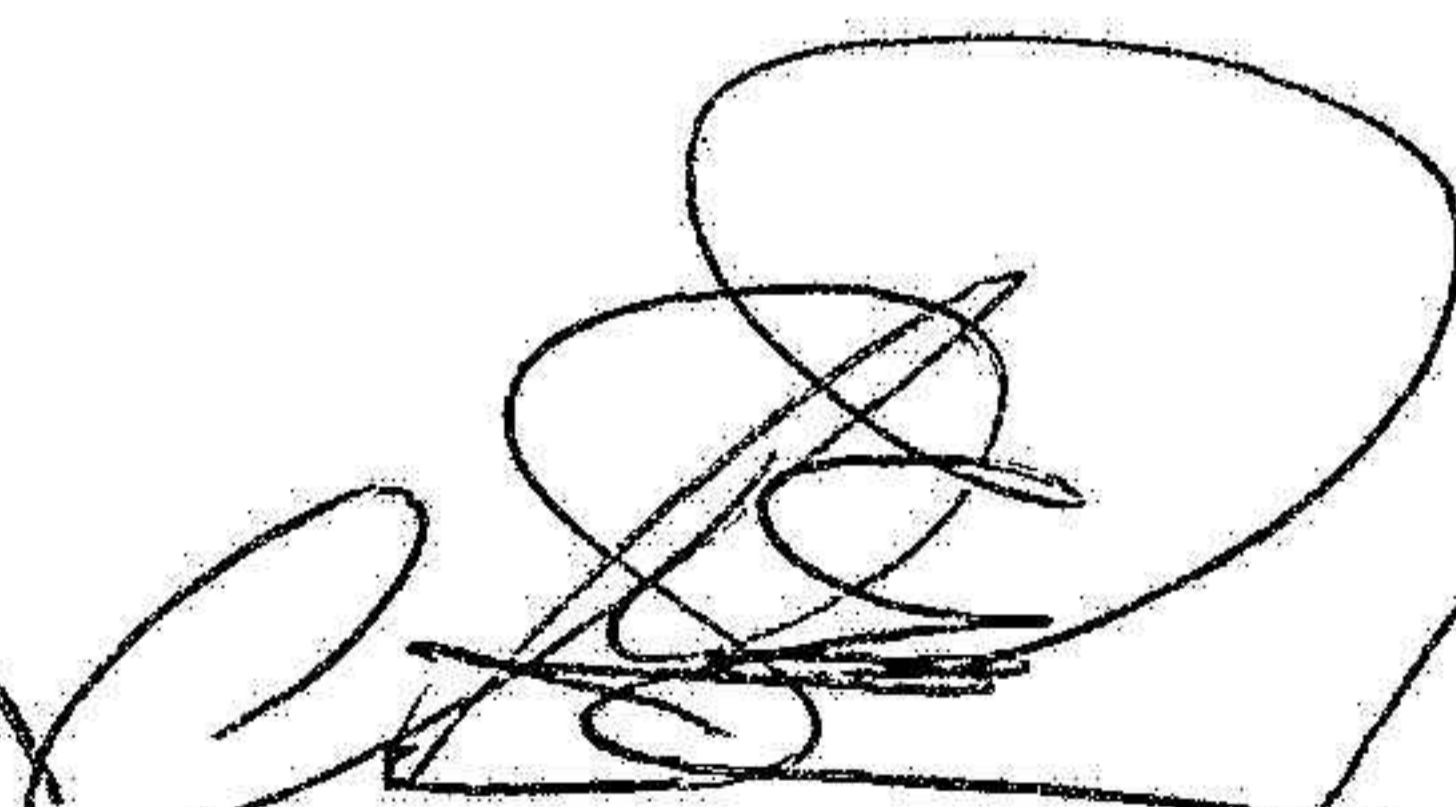
Obeskattade reserver


Not 12 Skulder

För långfristiga skulder har pantförskrivits företagsinteckningar om sammanlagt 1 000 000 kronor. Av de långfristiga skulderna förfaller 871 615 kronor till betalning efter 5 år.

Mariestad 2023-05-30


Rolf Helin


Allan Sarenmalm


Rolf Matsson

4