

Årsredovisning

Stenarö El & Konsult AB

559307-0567

Styrelsen för Stenarö El & Konsult AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

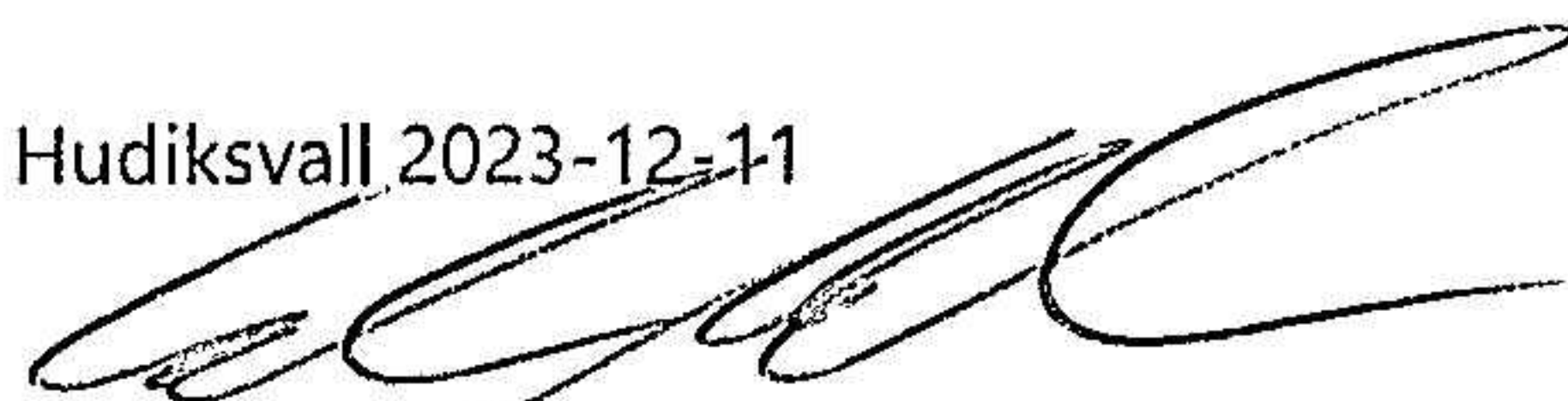
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 11
- Underskrifter	11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Stenarö El & Konsult AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-11. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Hudiksvall, 2023-12-11



Emil Oldmark

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet

Bolaget bedriver elinstallationer, elservice och reparationer. Bolaget bedriver även konsultverksamhet och projektledning inom el.

Detta är företags andra verksamhetsår.

Bolaget har säte i Hudiksvall.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget är ett till 55% delägt dotterbolag till Stenarö AB samt ägs till 35 % av Johannes Vilén.

Övrig information

Bolaget väljer att ej ha revisor.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2209-2308	2103-2208
Nettoomsättning	24 479	11 103
Resultat efter finansiella poster	1 445	46
Soliditet %	35	21
Rörelseresultat	1 562	81

Under året har bolagets verksamhet organiskt utvecklats i mycket positiv utveckling, varför nettoomsättningen i jämförelse med föregående år mer än fördubblats.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	960 000	31 480	1 016 480
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>				
Balanseras i ny räkning		31 480	-31 480	0
Aktieägartillskott		245 000		245 000
Årets resultat			1 138 057	1 138 057
Belopp vid årets utgång	25 000	1 236 480	1 138 057	2 399 537

I posten ingår erhållna aktieägartillskott om 1 205 000 kronor (960 000 kronor).

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserad vinst	991 480
Erhållet aktieägartillskott	245 000
Årets resultat	1 138 057
<i>Summa</i>	<i>2 374 537</i>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	2 374 537
<i>Summa</i>	<i>2 374 537</i>

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

RESULTATRÄKNING

		2022-09-01 2023-08-31	2021-03-15 2022-08-31
	1		
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	2		
Nettoomsättning		24 479 222	11 103 246
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		400 000	-
Övriga rörelseintäkter		29 427	18 624
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		24 908 649	11 121 870
Rörelsekostnader	2		
Råvaror och förnödenheter		-314 715	-38 348
Handelsvaror		-12 371 159	-5 262 264
Övriga externa kostnader		-2 945 661	-1 866 218
Personalkostnader	3	-7 350 789	-3 840 670
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-225 851	-33 145
Övriga rörelsekostnader		-138 497	-297
Summa rörelsekostnader		-23 346 672	-11 040 942
Rörelseresultat		1 561 977	80 928
Finansiella poster	4		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11 864	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-128 822	-35 366
Summa finansiella poster		-116 958	-35 366
Resultat efter finansiella poster		1 445 019	45 562
Resultat före skatt		1 445 019	45 562
Skatter			
Skatt på årets resultat	5	-306 962	-14 082
Årets resultat		1 138 057	31 480

BALANSRÄKNING

- 1,6

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	82 295	39 141
Inventarier, verktyg och installationer	8	1 241 700	315 573
Summa materiella anläggningstillgångar		1 323 995	354 714

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar	9	300 000	300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		300 000	300 000

Summa anläggningstillgångar **1 623 995** **654 714**

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror		400 000	–
Summa varulager m.m.		400 000	–

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		2 628 275	1 816 741
Fordringar hos koncernföretag		49 368	29 262
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		1 739 999	1 516 999
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		359 172	345 310
Summa kortfristiga fordringar		4 776 814	3 708 312

Kassa och bank

Kassa och bank		102 801	432 368
Summa kassa och bank		102 801	432 368

Summa omsättningstillgångar **5 279 615** **4 140 680**

SUMMA TILLGÅNGAR **6 903 610** **4 795 394**

	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	25 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 236 480	960 000
Årets resultat	1 138 057	31 480
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 374 537</i>	<i>991 480</i>
Summa eget kapital	2 399 537	1 016 480
Långfristiga skulder	10, 11	
Övriga skulder till kreditinstitut	493 097	–
Skulder till koncernföretag	1 225 000	1 960 000
Summa långfristiga skulder	1 718 097	1 960 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 045 222	1 019 425
Skulder till koncernföretag	90 118	7 460
Aktuella skatteskulder	393 466	36 279
Övriga skulder	668 988	180 696
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	588 182	575 054
Summa kortfristiga skulder	2 785 976	1 818 914
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 903 610	4 795 394

NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal

Inkomsten från ett uppdrag enligt ett entreprenadavtal på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiods används.

Typ	Nyttjandeperiod	Procent
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	20
Inventarier, verktyg och installationer	5	20

Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Företaget redovisar samtliga finansiella leasingavtal enligt reglerna för operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt

Företagets skatt består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt (bolagsskatt) för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat.

Företaget har inga temporära skillnader.

Övriga upplysningar

Koncernförhållanden

Stenarö AB 559100-0046 är moderbolag till Stenarö El & Konsult AB, har sitt säte i Hudiksvall och lämnar inte koncernredovisning med hänvisning till undantagsreglerna i 7 kap 3§ Årsredovisningslagen.

Not		2022/2023	2021/2022
2	Inköp och försäljning mellan koncernföretag		
	Inköp från andra koncernföretag	970 000	355 000
	Försäljning till andra koncernföretag	1 133 000	382 000
3	Personal		
	<i>Löner och andra ersättningar</i>		
	Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare	638 238	817 106
	Övriga anställda	4 697 991	1 917 584
	<i>Totala löner och andra ersättningar</i>	<i>5 336 229</i>	<i>2 734 690</i>
	<i>Sociala kostnader och pensionskostnader</i>		
	Sociala kostnader	1 642 758	1 055 962
	<i>Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner</i>	<i>6 978 987</i>	<i>3 790 652</i>
	<i>Medelantalet anställda</i>		
	Män	13	10
	<i>Medelantalet anställda</i>	<i>13</i>	<i>10</i>
4	Räntekostnader, ränteintäkter och liknande resultatposter hänförliga till koncernföretag		
	Räntekostnader	72 750	34 540
	<i>Summa</i>	<i>72 750</i>	<i>34 540</i>

Not 5	Inkomstskatt	2022/2023	2021/2022
Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar:			
<i>Redovisad skatt i resultaträkningen</i>			
	Aktuell skatt	306 962	14 082
	<i>Summa redovisad skatt</i>	<i>306 962</i>	<i>14 082</i>
	Effektiv skattesats (%)	21	31
<i>Avstämning av effektiv skattesats</i>			
	Resultat före skatt	1 445 019	45 561
	Skatt enligt gällande skattesats 20,6 (20,6) %	297 674	9 386
	Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	-39	-
	Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	9 327	4 696
	<i>Summa redovisad skatt</i>	<i>306 962</i>	<i>14 082</i>
	Effektiv skattesats (%)	21	31
Not 6	Ställda säkerheter	2023-08-31	2022-08-31
	Företagsinteckningar	1 000 000	0
	Summa ställda säkerheter	1 000 000	0
Not 7	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	43 490	0
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	60 550	43 490
	Utgående anskaffningsvärden	104 040	43 490
	Ingående avskrivningar	-4 349	-
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-17 396	-4 349
	Utgående avskrivningar	-21 745	-4 349
	Redovisat värde	82 295	39 141

2023122710471

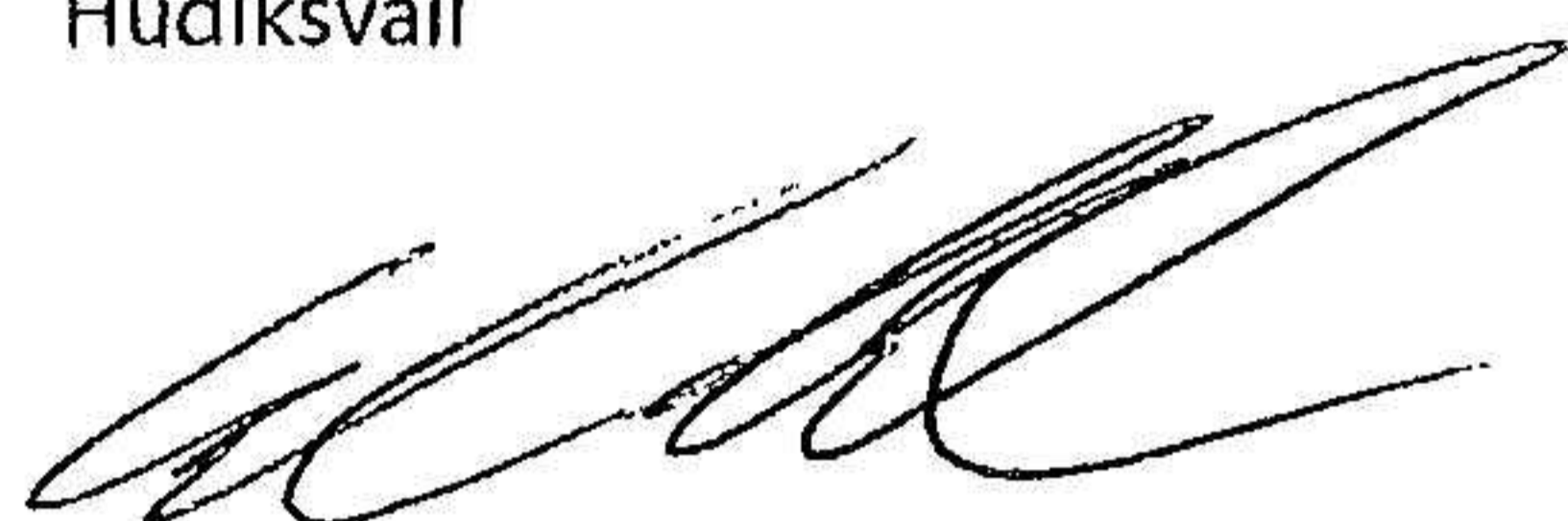
Not 8	Inventarier, verktyg och installationer	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	344 369	0
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	1 584 499	344 369
	Försäljningar/utrangeringar	-454 340	-
	Utgående anskaffningsvärden	1 474 528	344 369
	Ingående avskrivningar	-28 796	-
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	10 387	-
	Årets avskrivningar	-214 419	-28 796
	Utgående avskrivningar	-232 828	-28 796
	Redovisat värde	1 241 700	315 573
Not 9	Andra långfristiga fordringar	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	300 000	-
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Erlagd deposition	-	300 000
	Utgående redovisat värde	300 000	300 000
Not 10	Förfallotid skulder	2023-08-31	2022-08-31
	<i>Skulder till koncernföretag</i>		
	Förfaller senare än 5 år	1 225 000	1 960 000

2023122710472

Not 11	Förfallotid skulder	2023-08-31	2022-08-31
	<i>Övriga skulder till kreditinstitut</i> Förfaller senare än 5 år	0	0

UNDERSKRIFTER

Hudiksvall



Emil Oldmark
Styrelseordförande
2023-12-11



Mattias Nilsson
Styrelseledamot
2023-12-11



Johannes Vilén
Styrelseledamot
2023-12-11