

# Årsredovisning

för

## Dick Kjellberg's Montage/Allservice AB

559039-7054

Räkenskapsåret

2022-10-01 - 2023-09-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Dick Kjellberg's Montage/Allservice AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-03-27. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Sollebrunn den 27 mars 2024



Dick Kjellberg

# Årsredovisning

för

## **Dick Kjellberg's Montage/Allservice AB**

559039-7054

Räkenskapsåret

2022-10-01 - 2023-09-30

Styrelsen för Dick Kjellberg's Montage/Allservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 - 2023-09-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är montering, reparation, service och besiktning av ridåväggar, vikkväggar, gymnastik- och idrottsutrustning samt idrottsanläggningar och teaterscener. Allservice inom byggbranschen.

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Alingsås kommun.

| <b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>      | <b>2022/23</b> | <b>2021/22</b> | <b>2020/21</b> | <b>2019/20</b> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning                   | 5 483          | 4 279          | 3 662          | 2 127          |
| Resultat efter finansiella poster | 268            | 370            | 356            | 114            |
| Soliditet (%)                     | 51,7           | 60,6           | 63,8           | 62,8           |

### Förändringar i eget kapital

|   | <b>Aktie-<br/>kapital</b> | <b>Balanserat<br/>resultat</b> | <b>Årets<br/>resultat</b> | <b>Totalt</b>    |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång                     | 50 000                    | 986 548                        | 148 893                   | <b>1 185 441</b> |
| Disposition enligt beslut<br>av årsstämman: |                           |                                |                           |                  |
| Utdelning                                   |                           | -100 000                       |                           | <b>-100 000</b>  |
| Årets resultat                              |                           |                                | 212 889                   | <b>212 889</b>   |
| <b>Belopp vid årets utgång</b>              | <b>50 000</b>             | <b>886 548</b>                 | <b>361 782</b>            | <b>1 298 330</b> |

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

|   |                  |
|---|------------------|
| balanserad vinst                            | 1 035 441        |
| årets vinst                                 | 212 889          |
|   | <b>1 248 330</b> |
| disponeras så att<br>i ny räkning överföres | 1 248 330        |
|   | <b>1 248 330</b> |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| <b>Resultaträkning</b>  | <b>Not</b> | <b>2022-10-01<br/>-2023-09-30</b> | <b>2021-10-01<br/>-2022-09-30</b> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>                             |            |                                   |                                   |
| Nettoomsättning   |            | 5 482 644                         | 4 278 682                         |
| Övriga rörelseintäkter  |            | 2 351                             | 19 109                            |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                        |            | <b>5 484 995</b>                  | <b>4 297 791</b>                  |
| <b>Rörelsekostnader</b>   |            |                                   |                                   |
| Handelsvaror  |            | -2 361 559                        | -1 546 068                        |
| Övriga externa kostnader  |            | -1 103 498                        | -1 055 469                        |
| Personalkostnader   | 2          | -1 729 238                        | -1 304 508                        |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |            | -10 577                           | -9 078                            |
| Övriga rörelsekostnader   |            | 0                                 | -87                               |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>   |            | <b>-5 204 872</b>                 | <b>-3 915 210</b>                 |
| <b>Rörelseresultat</b>  |            | <b>280 123</b>                    | <b>382 581</b>                    |
| <b>Finansiella poster</b>   |            |                                   |                                   |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                  |            | -11 672                           | -12 248                           |
| <b>Summa finansiella poster</b>   |            | <b>-11 672</b>                    | <b>-12 248</b>                    |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                    |            | <b>268 451</b>                    | <b>370 333</b>                    |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>  |            |                                   |                                   |
| Förändring av periodiseringsfonder  |            | 0                                 | -50 000                           |
| Förändring av överavskrivningar   |            | 6 178                             | 0                                 |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>  |            | <b>6 178</b>                      | <b>-50 000</b>                    |
| <b>Resultat före skatt</b>  |            | <b>274 629</b>                    | <b>320 333</b>                    |
| <b>Skatter</b>  |            |                                   |                                   |
| Skatt på årets resultat   |            | -61 740                           | -71 440                           |
| <b>Årets resultat</b>   |            | <b>212 889</b>                    | <b>248 893</b>                    |

## Balansräkning

Not

2023-09-30

2022-09-30

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

3

23 489

34 066

**Summa materiella anläggningstillgångar**

**23 489**

**34 066**

**Summa anläggningstillgångar**

**23 489**

**34 066**

#### Omsättningstillgångar

##### *Varulager m. m.*

Råvaror och förnödenheter

548 140

470 996

**Summa varulager**

**548 140**

**470 996**

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

806 767

566 453

Övriga fordringar

129 422

122 662

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

418 089

132 649

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

60 357

75 660

**Summa kortfristiga fordringar**

**1 414 635**

**897 424**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank

823 556

817 699

**Summa kassa och bank**

**823 556**

**817 699**

**Summa omsättningstillgångar**

**2 786 331**

**2 186 119**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**2 809 820**

**2 220 185**

## Balansräkning

Not

2023-09-30

2022-09-30

### 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

1 035 441

886 548

Årets resultat

212 889

248 893

**Summa fritt eget kapital**

**1 248 330**

**1 135 441**

**Summa eget kapital**

**1 298 330**

**1 185 441**

#### Obeskattade reserver

4

Periodiseringsfonder

194 900

194 900

Akkumulerade överavskrivningar

0

6 178

**Summa obeskattade reserver**

**194 900**

**201 078**

#### Långfristiga skulder

5

Övriga skulder

5 750

52 051

**Summa långfristiga skulder**

**5 750**

**52 051**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

774 857

345 881

Skatteskulder

62 525

63 731

Övriga skulder

293 185

372 003

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

180 273

0

**Summa kortfristiga skulder**

**1 310 840**

**781 615**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**2 809 820**

**2 220 185**

## 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.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer                      3-5 år

### Not 2 Medelantalet anställda

|                        | 2022-10-01<br>-2023-09-30 | 2021-10-01<br>-2022-09-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 2                         | 2                         |

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

|   | 2023-09-30      | 2022-09-30     |
|---|-----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden                     | 127 487         | 107 487        |
| Inköp   |                 | 20 000         |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>127 487</b>  | <b>127 487</b> |
| Ingående avskrivningar                          | -93 421         | -84 343        |
| Årets avskrivningar                             | -10 577         | -9 078         |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-103 998</b> | <b>-93 421</b> |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>23 489</b>   | <b>34 066</b>  |

### Not 4 Obeskattade reserver

|   | 2023-09-30     | 2022-09-30     |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade överavskrivningar                      | 0              | 6 178          |
| Periodiseringsfond 2019                             | 144 900        | 144 900        |
| Periodiseringsfond 2022                             | 50 000         | 50 000         |
|   | <b>194 900</b> | <b>201 078</b> |
| Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond | 779            | 149            |

### Not 5 Långfristiga skulder

|  | 2023-09-30    | 2022-09-30     |
|--|---------------|----------------|
| Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdagen | -5 750        | -52 051        |
|  | <b>-5 750</b> | <b>-52 051</b> |

2024041612668

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Sollebrunn 2024-03-27



Dick Kjellberg  
Ordförande