

GLAVAVERKEN AB

Org. nr. 556208-0563

2022080402178

Årsredovisning
för
GLAVAVERKEN AB

2021

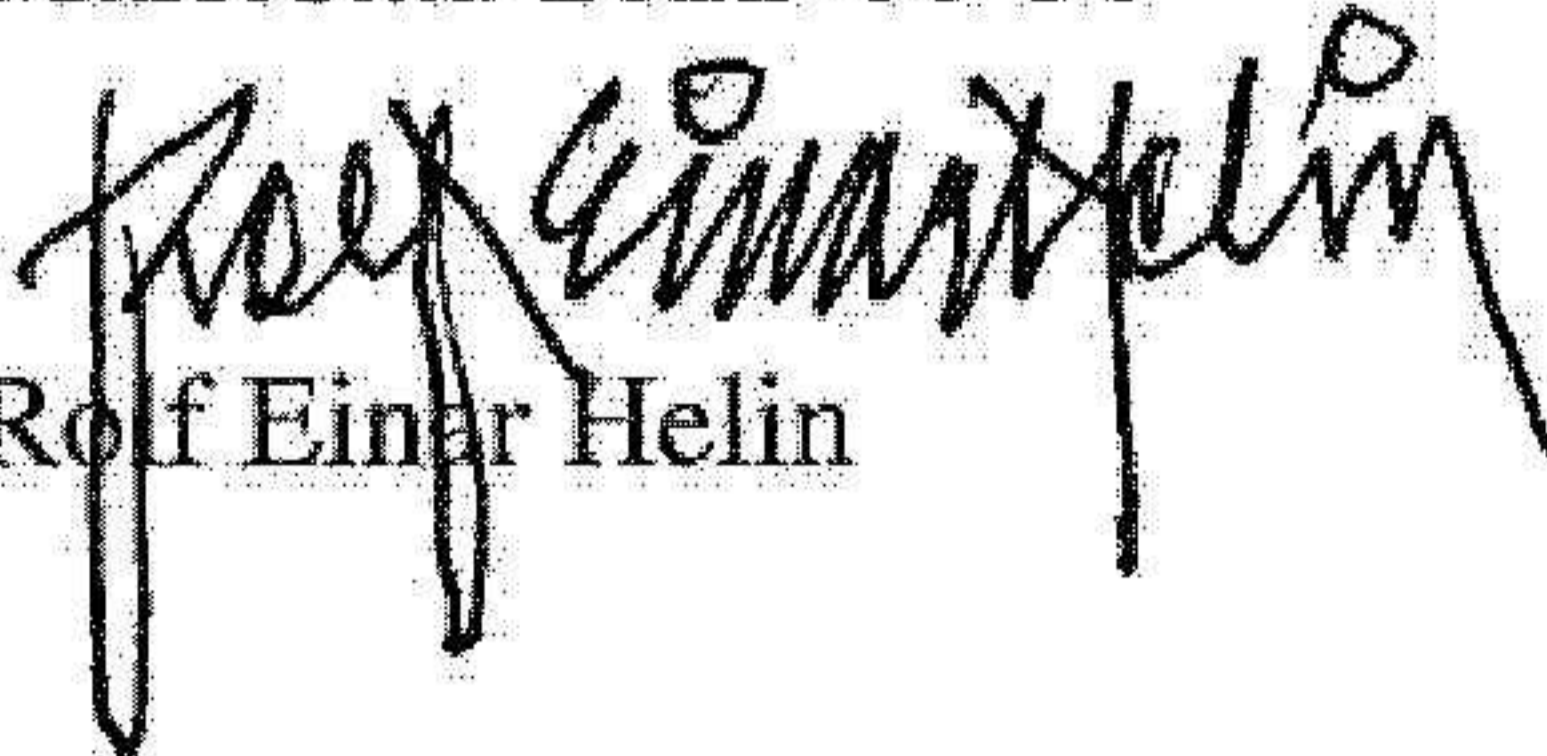
Handwritten mark

INNEHÅLL

Årsredovisning för 2021 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 2022-05-30 fastställd. Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Mariestad 2022-06-30


Rolf Einar Helin



ÅRSREDOVISNING 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för **GLAVAVERKEN AB** får härmed avge följande berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

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. Bolaget har under räkenskapsperioden övertagit en fastighet som ingår i lagervärdet.

Omsättning, resultat och ställning

Bolagets fakturerade försäljning samt övriga intäkter uppgår till 2 379 363 kronor (föregående år 2 003 720 kronor). Bolaget har under räkenskapsåret tagit en engångskostnad för fastighetsförvärvet med 1 555 686 kronor.

Eget kapital

Bolagets egna kapital uppgår enligt följande:

Bundet eget kapital	200 080,00
Balanserade vinstmedel	2 205 518,00
Årets resultat	8 164,00
S:a eget kapital	2 413 762,00

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	2 379 362	2 003 720	2 112 064	1 246 778	1 200 316
Rörelseresultat	45 812	46 973	42 530	81 607	63 845
Resultat e. avskr.	10 764	18 802	14 359	51 681	33 869
Balansomslutning	5 820 896	5 878 240	5 878 340	5 701 646	5 829 733
Soliditet	41,5%	41,0%	41,0%	41,9%	40,3%

Utsikter inför nästa räkenskapsperiod

Bolagets orderstock per 2020-12-31 uppgår till 1,4 miljoner kronor fördelat på bolagets olika verksamhetsgrenar.

Förslag till vinstdisposition

Bolagets resultat för verksamhetsperioden är en vinst å 8 164,00 kronor. Styrelsen föreslår att de till bolagsstämman förfogade stående vinstmedlen disponeras sålunda:

Balanserade vinstmedel	2 205 518
Årets resultat	8 164
Att överföras till reservfonden	0
Att överföras i ny räkning	2 213 679

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

RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12

2021

2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 118 660,00 1 893 720,00
Övriga rörelseintäkter 260 703,00 110 000,00

S:a rörelsens intäkter 2 379 363,00 2 003 720,00

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 143 452,00 -1 834 215,00
Förändring varulager 1 555 686,00 -24 335,00
Övriga externa kostnader -1 623 189,00 -94 744,00
Personalkostnader -122 596,00 -3 453,00

Sa rörelsens kostnader och lagerförändring 2 333 551,00 -1 956 747,00

Rörelseresultat 45 812,00 46 973,00

Avskrivningar

Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar -35 048,00 -28 171,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 10 764,00 18 802,00

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 450,00
Räntekostnader och finansiella kostnader -479,00 -11 585,00

S:a finansiella investeringar -479,00 -11 135,00

Extra oroinära finansiella intäkter

Resultat efter finansiella poster 10 285,00 7 667,00

Bokslutsdispositioner

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

Årets vinst 8 164,00 7 667,00

2022080402181

BALANSRÄKNING2021-12-312020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent	102 486,00	112 518,00
--------	------------	------------

Materiella anläggningstillgångar

Markanläggningar	142 000,00	151 050,00
------------------	------------	------------

Maskiner och andra tekniska anläggningar	194 560,00	853 284,00
--	------------	------------

Balanserade kostnader ombyggnad	-	138 200,00
---------------------------------	---	------------

Inventarier och verktyg	137 590,00	144 832,00
-------------------------	------------	------------

	<u>474 150,00</u>	<u>1 287 366,00</u>
--	-------------------	---------------------

S:a immateriella och materiella tillgångar	576 636,00	1 399 884,00
---	-------------------	---------------------

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	1 981 636,00	2 804 884,00
------------------------------------	---------------------	---------------------

Omsättningstillgångar

Varulager Not 1

Råvaror och förnödenheter	26 757,00	201 597,00
---------------------------	-----------	------------

Produkter i arbete	69 470,00	1 669 876,00
--------------------	-----------	--------------

Färdiga varor och handelsvaror	3 500 000,00	169 068,00
--------------------------------	--------------	------------

	<u>3 596 227,00</u>	<u>2 040 541,00</u>
--	---------------------	---------------------

Kortfristiga fordringar Not 1

Kundfordringar	176 905,00	123 790,00
----------------	------------	------------

Övriga fordringar	11 561,00	723 858,00
-------------------	-----------	------------

	<u>188 466,00</u>	<u>847 648,00</u>
--	-------------------	-------------------

Kassa och bank	68 313,00	78 065,00
-----------------------	------------------	------------------

Summa omsättningstillgångar	3 839 260,00	2 966 254,00
------------------------------------	---------------------	---------------------

Summa tillgångar	5 820 896,00	5 771 138,00
-------------------------	---------------------	---------------------

2022080402183

SKULDER

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

170 000,00

170 000,00

30 080,00

30 080,00

200 080,00

200 080,00

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

Årets vinst

Summa fritt eget kapital

2 205 518,00

2 197 851,00

8 164,00

7 667,00

2 213 682,00

2 205 518,00

Summa eget kapital

2 413 762,00

2 405 598,00

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

Summa avsättningar

0,00

0,00

0,00

0,00

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

och liknande långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

871 615,00

871 615,00

871 615,00

871 615,00

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

86 305,00

7 187,00

2 121,00

0,00

2 412 830,00

2 448 220,00

38 518,00

38 518,00

2 521 774,00

2 493 925,00

Summa eget kapital och skulder

5 820 896,00

5 771 138,00

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 rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Formar avskrives 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. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas 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.

2022080402185

Not 2	Personal	2021	2020
	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	3 000,00	3 000,00
	Övriga anställda	88 493,00	0,00
	Totalt löner och ersättningar	91 493,00	3 000,00
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	24 493,00	0,00
	Pensionskostnader	200,00	0,00
	Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	116 186,00	0,00
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	450,00
		0,00	450,00
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	167 751,00	157 719,00
	Årets avskrivningar enligt plan	10 032,00	10 032,00
	Utgående avskrivningar enligt plan	177 783,00	167 751,00
	Restvärde enligt plan	102 486,00	112 518,00

Posten avser pågående patentärenden.

2022080402186

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	2 310 121,00	2 310 121,00
Årets investeringar	0,00	0,00
Årets försäljningar	-650 000,00	0,00
Utgående anskaffningsvärde	1 660 121,00	2 310 121,00
Ingående avskrivningar enligt plan	1 456 837,00	1 448 121,00
Justering för avskrivningar på försålda maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00
Årets avskrivningar enligt plan	8 724,00	8 716,00
Utgående avskrivningar enligt plan	1 465 561,00	1 456 837,00
Restvärde enligt plan	194 560,00	853 284,00

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	1 924 952,00	1 924 579,00
Justering för avskrivningar på försålda inventarier och verktyg	0,00	0,00
Årets avskrivningar enligt plan	7 242,00	373,00
Utgående avskrivningar enligt plan	1 932 194,00	1 924 952,00
Restvärde enligt plan	137 590,00	144 832,00

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	167 350,00	158 300,00
Årets avskrivning	9 050,00	9 050,00
Utgående avskrivning enligt plan	176 400,00	167 350,00
Restvärde enligt plan	142 000,00	151 050,00

Not 9 Pågående till- och ombyggnad		
Ingående anskaffning	138 200,00	138 200,00
Årets investering	138 200,00	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

Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav

	<u>2021</u>	<u>2020</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	201 110,00	200 080,00
Tillkommer:		
Överföring från fritt eget kapital	0,00	1 030,00
Enligt balansräkning innevarande år	<u>201 110,00</u>	<u>201 110,00</u>

Fritt eget kapital

Enligt balansräkning föregående år	2 205 517,00	2 198 880,00
Avgår:		
Överföring till bundet eget kapital	0,00	-1 030,00
Utdelning till aktieägare	0,00	0,00
Tillkommer:		
Årets vinst/förlust	8 164,00	7 667,00
Enligt balansräkning innevarande år	<u>2 212 652,00</u>	<u>2 205 517,00</u>

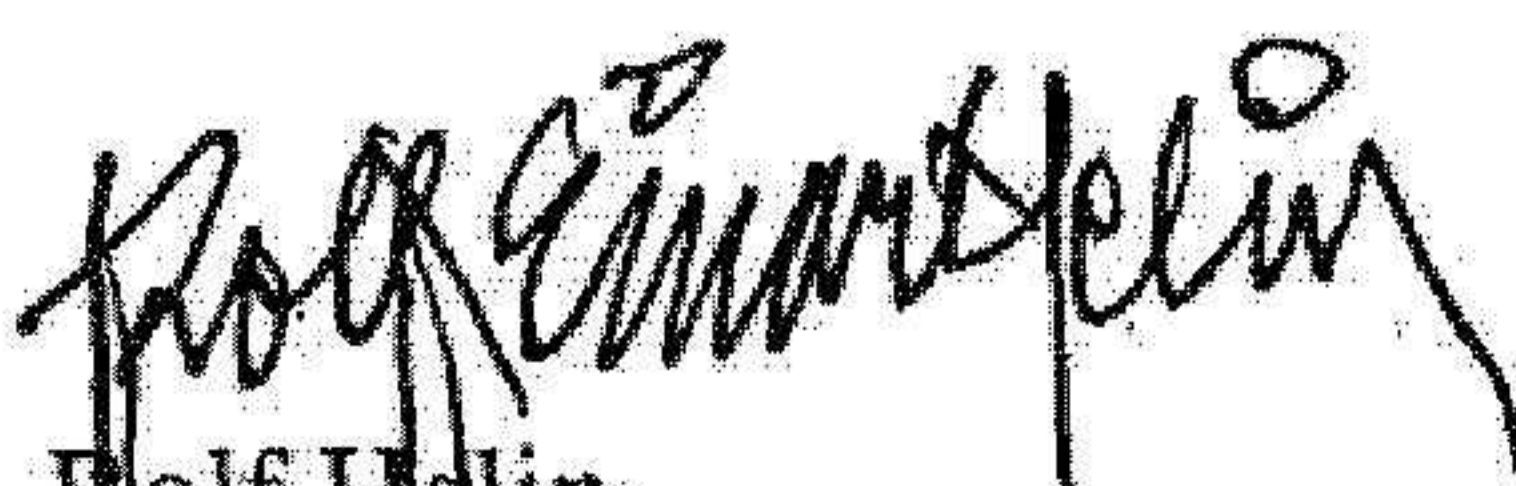
Not 11 Obeskattade reserver

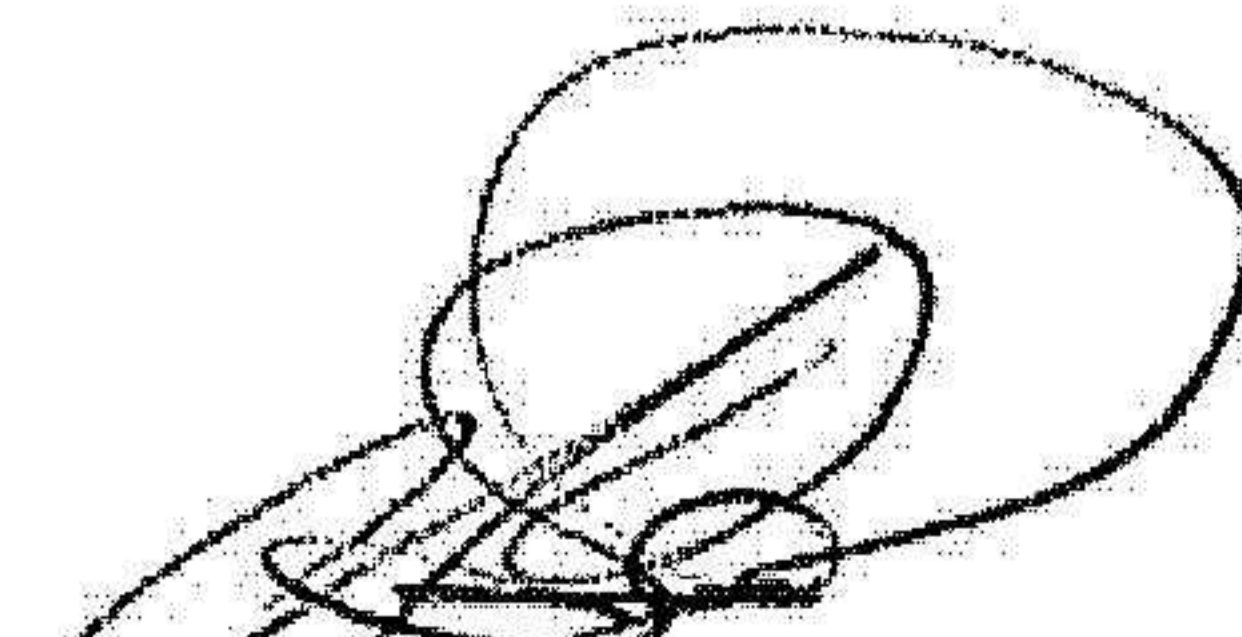
Obeskattade reserver

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 2022-05-30


Rolf Helin


Allan Sarenmalm


Rolf Matsson