

Årsredovisning

Tomas Berntsson Holding AB

559030-8416

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-24. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Tomas Berntsson

2024-06-24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsultverksamhet inom företagsorganisation, marknadsföring, försäljning och produktutveckling samt utför entreprenadtjänster.

Företaget har sitt säte i Strömsund.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 567	1 589	1 218	1 117
Resultat efter finansiella poster	155	33	4	49
Soliditet %	36	30	33	42

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	251 755	36 836
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		36 836	-36 836
- Årets resultat			46 702
- Belopp vid årets utgång	50 000	288 591	46 702

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	288 591
Årets resultat	46 702
Summa	335 293

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	335 293
Summa	335 293

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 567 325	1 588 810
Övriga rörelseintäkter	61 598	65 037
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 628 923	1 653 847
Rörelsekostnader		
Direkta kostnader	-33 009	-10 458
Övriga externa kostnader	-557 414	-681 138
Personalkostnader	-758 975	-754 794
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-77 550	-124 763
Övriga rörelsekostnader	-1 593	-16 595
Summa rörelsekostnader	-1 428 541	-1 587 748
Rörelseresultat	200 382	66 099
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	471	22
Räntekostnader och liknande resultatposter	-46 266	-33 323
Summa finansiella poster	-45 795	-33 301
Resultat efter finansiella poster	154 587	32 798
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-27 000	5 000
Förändring av överavskrivningar	-64 000	0
Summa bokslutsdispositioner	-91 000	5 000
Resultat före skatt	63 587	37 798
Skatter		
Skatt på årets resultat	-16 885	-962
Årets resultat	46 702	36 836

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	389 460	389 460
Inventarier, verktyg och installationer	4	404 318	407 548
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	63 565	63 565
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		857 343	860 573
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Ägarintressen i övriga företag		180 000	180 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		55 103	55 103
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		235 103	235 103
Summa anläggningstillgångar		1 092 446	1 095 676
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		57 641	0
Övriga fordringar		4 597	42 913
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		55 291	151 084
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		117 529	193 997
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		238 657	80 902
<i>Summa kassa och bank</i>		238 657	80 902
Summa omsättningstillgångar		356 186	274 899
SUMMA TILLGÅNGAR		1 448 632	1 370 575

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	288 591	251 755
Årets resultat	46 702	36 836
<i>Summa fritt eget kapital</i>	335 293	288 591
Summa eget kapital	385 293	338 591
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	40 000	13 000
Ackumulerade överavskrivningar	140 000	76 000
Summa obeskattade reserver	180 000	89 000
Långfristiga skulder	6, 7, 8	
Övriga skulder till kreditinstitut	465 301	515 563
Övriga skulder	180 000	180 000
Summa långfristiga skulder	645 301	695 563
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	114 465
Övriga skulder		78 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		45 226
Summa kortfristiga skulder	238 038	247 421
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 448 632	1 370 575

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	25
Inventarier, verktyg och installationer	5,10

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	389 460	389 460
Utgående anskaffningsvärden	389 460	389 460
Avser mark		

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	953 500	1 068 820
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	156 720	123 600
Försäljningar/utrangeringar	-123 600	-238 920
Utgående anskaffningsvärden	986 620	953 500
Ingående avskrivningar	-545 952	-585 051
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	41 200	163 862
Årets avskrivningar	-77 550	-124 763
Utgående avskrivningar	-582 302	-545 952
Redovisat värde	404 318	407 548

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	63 565	63 565
Utgående anskaffningsvärden	63 565	63 565

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	141 526	200 711

Not 7 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera	2023-12-31	2022-12-31
-------------------------	---	-------------------	-------------------

Företagets banklån som uppgår till 579 766 kr (639 823 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	465 301	515 563
------------------------------------	---------	---------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	114 465	124 260
------------------------------------	---------	---------

Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	330 000	330 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	392 558	383 710
	Summa ställda säkerheter	722 558	713 710

UNDERSKRIFTER

Fyrås

Tomas Berntsson
Tomas Berntsson
2024-06-24