

ÅRSREDOVISNING

för

Sommens Service AB

Org.nr. 556946-1634

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 3 |
| -balansräkning | 4 |
| -noter | 6 |
| -underskrifter | 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-13.

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

Kristian Johansson, Styrelseledamot

2023-10-16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Bolaget ska bedriva reparationer samt köp och försäljning av motorfordon, fastighetservice, byggverksamhet, konsultationer inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Sommen.

Flerårsöversikt

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 667 255 | 1 826 583 | 1 731 328 | 1 000 388 |
| Resultat efter finansiella poster | -27 778 | 3 757 | 247 138 | 117 671 |
| Soliditet (%) | 30,5 | 26,63 | 34,4 | 40,55 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 323 949 | 2 818 | 376 767 |
| Balanseras i ny räkning | | 2 818 | -2 818 | 0 |
| Årets resultat | | | 16 487 | 16 487 |
| Belopp vid årets utgång | <u>50 000</u> | <u>326 767</u> | <u>16 487</u> | <u>393 254</u> |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 326 767 |
| Årets resultat | <u>16 487</u> |
| | 343 254 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>343 254</u> |
| | 343 254 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

| RESULTATRÄKNING | Not | 2022-09-01 2023-08-31 | 2021-09-01 2022-08-31 |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 667 255 | 1 826 583 |
| Övriga rörelseintäkter | | 86 100 | 24 800 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>1 753 355</u> | <u>1 851 383</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -684 406 | -581 825 |
| Övriga externa kostnader | | -552 442 | -611 511 |
| Personalkostnader | 2 | -308 327 | -396 387 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -220 701 | -250 901 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-1 765 876</u> | <u>-1 840 624</u> |
| Rörelseresultat | | -12 521 | 10 759 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 4 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -15 261 | -7 002 |
| Summa finansiella poster | | <u>-15 257</u> | <u>-7 002</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | -27 778 | 3 757 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 50 000 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>50 000</u> | <u>0</u> |
| Resultat före skatt | | 22 222 | 3 757 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -5 735 | -939 |
| Årets resultat | | <u>16 487</u> | <u>2 818</u> |

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | <u>644 536</u> | <u>900 637</u> |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 644 536 | 900 637 |
| | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | 644 536 | 900 637 |
| | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 318 810 | 334 695 |
| Övriga fordringar | | 38 807 | 103 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | <u>6 460</u> | <u>8 803</u> |
| Summa kortfristiga fordringar | | 364 077 | 343 601 |
| | | | |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>501 970</u> | <u>572 685</u> |
| Summa kassa och bank | | 501 970 | 572 685 |
| | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | 866 047 | 916 286 |
| | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 510 583 | 1 816 923 |

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 326 767 | 323 949 |
| Årets resultat | | 16 487 | 2 818 |
| Summa fritt eget kapital | | <u>343 254</u> | <u>326 767</u> |
| Summa eget kapital | | 393 254 | 376 767 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 85 000 | 135 000 |
| Summa obeskattade reserver | | <u>85 000</u> | <u>135 000</u> |
| Långfristiga skulder | 4 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 312 000 | 474 987 |
| Summa långfristiga skulder | | <u>312 000</u> | <u>474 987</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 134 007 | 55 188 |
| Skatteskulder | | 0 | 16 608 |
| Övriga skulder | | 356 337 | 436 394 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 229 985 | 321 979 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>720 329</u> | <u>830 169</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 510 583 | 1 816 923 |

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: **Antal år**

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

| Not 2 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|-----------|-----------|
| Medelantal anställda | | |
| Medelantal anställda | | |
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| Medelantal anställda har varit | 1,00 | 1,00 |

Noter till balansräkningen

| Not 3 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------------|------------------|
| Inventarier, verktyg och installationer | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 1 254 506 | 627 840 |
| Inköp | 50 000 | 925 666 |
| Försäljningar/utrangeringar | -201 000 | -299 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | <u>1 103 506</u> | <u>1 254 506</u> |
| Ingående avskrivningar | -353 869 | -162 768 |
| Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 115 600 | 59 800 |
| Årets avskrivningar | <u>-220 701</u> | <u>-250 901</u> |
| Utgående avskrivningar | <u>-458 970</u> | <u>-353 869</u> |
| Redovisat värde | 644 536 | 900 637 |

Sommens Service AB

Org.nr. 556946-1634

| Not 4 | Långfristiga skulder | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|-------|-----------------------------|---------------|------------|
| | Förfaller mellan 2 och 5 år | 249 588 | 474 987 |
| | Förfaller senare än 5 år | <u>62 412</u> | <u>0</u> |
| | | 312 000 | 474 987 |

Övriga noter

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Sommen

Kristian Johansson

Kristian Johansson

2023-10-13