

PB Alltjänst AB

Org nr 556725-0294

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor, SEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i PB Alltjänst AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2023-10-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Vårgårda den 2023-10-25


Patrik Bengtsson

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av uthyrning av personal inom markentreprenad och bygg, transport och hantering av grus och jord, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Vårgårda kommun.

Flerårsöversikt

| | | <u>2022/23</u> | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | tkr | 906 | 1 276 | 1 358 | 4 930 |
| Resultat efter finansiella poster | tkr | 23 | 273 | -277 | 15 |
| Soliditet | % | 86,6 | 82,8 | 85,4 | 86,7 |

Förändring i eget kapital

| | <u>Aktie- kapital</u> | <u>Balanserat resultat</u> | <u>Årets resultat</u> | <u>Totalt</u> |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 420 829 | 349 571 | 820 400 |
| Resultatdisposition enligt bolagsstämman: | | | | |
| Utdelning | | 0 | 0 | 0 |
| Balanseras i ny räkning | | 349 571 | -349 571 | 0 |
| Årets resultat | | | 40 460 | 40 460 |
| Belopp vid årets utgång | <u>50 000</u> | <u>770 400</u> | <u>40 460</u> | <u>860 860</u> |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 770 400 |
| Årets resultat | 40 460 |

| | |
|--------|----------------|
| Totalt | <u>810 860</u> |
|--------|----------------|

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 810 860 |
|-------------------------|---------|

| | |
|--------|----------------|
| Totalt | <u>810 860</u> |
|--------|----------------|

u

2023112306801

| Resultaträkning | Not | 2022-09-01 -2023-08-31 | 2021-09-01 -2022-08-31 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 905 892 | 848 214 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 435 399 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 905 892 | 1 283 613 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -94 840 | -99 993 |
| Övriga externa kostnader | | -125 075 | -193 585 |
| Personalkostnader | 2 | -613 825 | -610 591 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -42 200 | -106 027 |
| Övriga rörelsekostnader | | -7 887 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa rörelsekostnader | | -883 827 | -1 010 196 |
| Rörelseresultat | | 22 065 | 273 417 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 567 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -68 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa finansiella poster | | 499 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | | 22 564 | 273 417 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändringar av periodiseringsfonder | | 30 000 | -130 000 |
| Förändringar av överavskrivningar | | 0 | 290 000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa bokslutsdispositioner | | 30 000 | 160 000 |
| Resultat före skatt | | 52 564 | 433 417 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -11 919 | -83 846 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Årets resultat | | 40 645 | 349 571 |

| Balansräkning | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 197 780 | 58 087 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 197 780 | 58 087 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | 12 500 | 12 500 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 12 500 | 12 500 |
| Summa anläggningstillgångar | | 210 280 | 70 587 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 2 908 | 0 |
| Övriga fordringar | | 650 396 | 551 445 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 79 235 | 65 250 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 732 539 | 616 695 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och Bank | | 157 641 | 442 445 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 157 641 | 442 445 |
| Summa omsättningstillgångar | | 890 180 | 1 059 140 |
| Summa tillgångar | | 1 100 460 | 1 129 727 |

| Balansräkning | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 770 400 | 420 829 |
| Årets resultat | | 40 645 | 349 571 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | | 811 045 | 770 400 |
| Summa eget kapital | | 861 045 | 820 400 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 15 000 | 15 000 |
| Övriga obeskattade reserver | | 100 000 | 130 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 115 000 | 145 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 26 059 | 9 852 |
| Skatteskulder | | 17 133 | 46 177 |
| Övriga skulder | | 74 973 | 74 973 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 6 250 | 33 325 |
| Summa kortfristiga skulder | | 124 415 | 164 327 |
| Summa eget kapital och skulder | | 1 100 460 | 1 129 727 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Fordon och transportmedel 8 år

Inventarier och installationer 5 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Personal

| | 2022-09-01 <u>-2023-08-31</u> | 2021-09-01 <u>-2022-08-31</u> |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Medelantalet anställda, m m | | |
| Män | 1 | 1 |
| | — | — |
| Totalt | <u>1</u> | <u>1</u> |

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Fordon, Inventarier, och installationer

| | <u>2023-08-31</u> | <u>2022-08-31</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 656 700 | 1 751 700 |
| - Inköp | 189 780 | 0 |
| - Försäljningar/utrangeringar | -33 800 | -1 095 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 812 680 | 656 700 |
| Ingående avskrivningar | -598 613 | -1 265 867 |
| - Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar | 25 913 | 773 281 |
| - Årets avskrivningar | -42 200 | -106 027 |
| Utgående avskrivningar | -614 900 | -598 613 |
| Redovisat värde | <u>197 780</u> | <u>58 087</u> |

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | <u>2023-08-31</u> | <u>2022-08-31</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| - Inköp | 12 500 | 12 500 |
| Utgående anskaffningsvärden | 12 500 | 12 500 |
| Redovisat värde | <u>12 500</u> | <u>12 500</u> |

Vårgårda 2023-10-25


Patrik Bengtsson