

Årsredovisning

Stenhedens Allservice AB

Org.nr 559322-6912

Räkenskapsår 2022-09-01 - 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-22. 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:

Per-Erik Israels, Styrelseledamot

2024-02-28

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

Styrelsen för Stenedens Allservice AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Styrelsens säte: Malung-Sälen

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av pistning av skoterleder, reparationer av snöskotrar och maskiner samt uthyrning av personal.

Bolagets säte är Malung-Sälens kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22 (15 mån)
Nettoomsättning	627	1 030
Resultat efter finansiella poster	-355	1 536
Balansomslutning	1 699	2 434
Soliditet (%)	49,1	63,8

Omsättningen har minskat på grund av ändrad verksamhet samt att förra året var förlängt..

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	0	1 496 819	1 521 819
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-370 000		-370 000
Balanseras i ny räkning		1 496 819	-1 496 819	0
Årets resultat			-316 806	-316 806
Belopp vid årets utgång	25 000	1 126 819	-316 806	835 013

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 126 819
årets förlust	-316 806
	810 013
disponeras så att i ny räkning överföres	810 013
	810 013

Resultaträkning	Not	2022-09-01 -2023-08-31	2021-06-15 -2022-08-31 (15 mån)
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Nettoomsättning		627 283	1 029 738
Övriga rörelseintäkter		257 030	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		884 313	1 029 738
<i>Rörelsekostnader</i>			
Handelsvaror		-20 796	-85 269
Övriga externa kostnader		-173 833	-326 540
Personalkostnader	2	-1 029 243	-560 148
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-15 288	-22 880
Summa rörelsekostnader		-1 239 160	-994 837
Rörelseresultat		-354 847	34 901
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	1 501 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		41	0
Summa finansiella poster		41	1 501 500
Resultat efter finansiella poster		-354 806	1 536 401
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		38 000	-38 000
Summa bokslutsdispositioner		38 000	-38 000
Resultat före skatt		-316 806	1 498 401
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-1 582
Årets resultat		-316 806	1 496 819

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	66 988	219 205
Inventarier, verktyg och installationer	4	64 604	72 764
Summa materiella anläggningstillgångar		131 592	291 969
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	398 500	398 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		398 500	398 500
Summa anläggningstillgångar		530 092	690 469
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		45 998	45 998
Summa kortfristiga fordringar		45 998	45 998
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 123 313	1 697 424
Summa kassa och bank		1 123 313	1 697 424
Summa omsättningstillgångar		1 169 311	1 743 422
SUMMA TILLGÅNGAR		1 699 403	2 433 891

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 126 819	0
Årets resultat		-316 806	1 496 819
Summa fritt eget kapital		810 013	1 496 819
Summa eget kapital		835 013	1 521 819
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		0	38 000
Summa obeskattade reserver		0	38 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		815 578	809 915
Summa långfristiga skulder		815 578	809 915
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 218	10 013
Skatteskulder		-9 151	3 495
Övriga skulder		40 746	35 650
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 999	14 999
Summa kortfristiga skulder		48 812	64 157
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 699 403	2 433 891

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.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och inventarier 10-20 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-06-15 -2022-08-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	233 244	
Inköp		233 244
Försäljningar/utrangeringar	-155 452	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	77 792	233 244
Ingående avskrivningar	-14 039	
Försäljningar/utrangeringar	10 363	
Årets avskrivningar	-7 128	-14 039
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 804	-14 039
Utgående redovisat värde	66 988	219 205

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	81 605	
Inköp		81 605
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	81 605	81 605
Ingående avskrivningar	-8 841	
Årets avskrivningar	-8 160	-8 841
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 001	-8 841
Utgående redovisat värde	64 604	72 764

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	398 500	
Inköp		797 000
Försäljningar		-398 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	398 500	398 500
Utgående redovisat värde	398 500	398 500

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Sälen 2024-02-22

Per-Erik Israels
Per-Erik Israels