

Årsredovisning

Wallén Teknik & Allservice AB

556687-7923

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	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-26. 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 Wallén
2024-03-07

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är bygg och anläggningsarbeten främst inom kraftgenerering, smides och reparationsarbeten samt service och underhåll inom industrin.

Företaget har sitt säte i Söderhamn.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 453	1 324	464	202
Resultat efter finansiella poster	236	17	333	187
Soliditet %	72	65	87	86

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	723 356	11 331	834 687
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		11 331	-11 331	0
- Årets resultat			121 872	121 872
- Belopp vid årets utgång	100 000	734 687	121 872	956 559

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	734 687
Årets resultat	121 872
Summa	856 559

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	856 559
Summa	856 559

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 452 943	1 323 583
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 452 943	1 323 583
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-16 991	-39 767
Övriga externa kostnader	-300 928	-330 541
Personalkostnader	-886 969	-893 248
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12 252	0
Summa rörelsekostnader	-1 217 140	-1 263 556
Rörelseresultat	235 803	60 027
Finansiella poster		
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	-42 944
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	400	22
Räntekostnader och liknande resultatposter	-107	-363
Summa finansiella poster	293	-43 285
Resultat efter finansiella poster	236 096	16 742
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-55 000	0
Förändring av överavskrivningar	-24 505	0
Summa bokslutsdispositioner	-79 505	0
Resultat före skatt	156 591	16 742
Skatter		
Skatt på årets resultat	-34 719	-5 411
Årets resultat	121 872	11 331

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	110 270	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		110 270	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	3	501 216	441 216
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		501 216	441 216
Summa anläggningstillgångar		611 486	441 216
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		209 780	180 785
Övriga fordringar		42 351	30 722
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 059	19 253
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		273 190	230 760
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		675 203	761 408
<i>Summa kassa och bank</i>		675 203	761 408
Summa omsättningstillgångar		948 393	992 168
SUMMA TILLGÅNGAR		1 559 879	1 433 384

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	734 687	723 356
Årets resultat	121 872	11 331
<i>Summa fritt eget kapital</i>	856 559	734 687
Summa eget kapital	956 559	834 687
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	183 441	128 441
Ackumulerade överavskrivningar	24 505	0
Summa obeskattade reserver	207 946	128 441
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	4 390
Skatteskulder	7 326	2 349
Övriga skulder	383 048	458 517
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder	395 374	470 256
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 559 879	1 433 384

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Inköp	122 522	-
	Utgående anskaffningsvärden	122 522	-
	Årets avskrivningar	12 252	-

Not 3	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	441 216	381 216
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Tillkommande fordringar	60 000	60 000
	Utgående anskaffningsvärden	501 216	441 216
	Redovisat värde	501 216	441 216

UNDERSKRIFTER

Söderhamn

Tomas Wallén

Tomas Wallén

2024-02-26