

Årsredovisning

Jan Heidenberg Schaktmaskiner Aktiefbolag

556326-6518

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

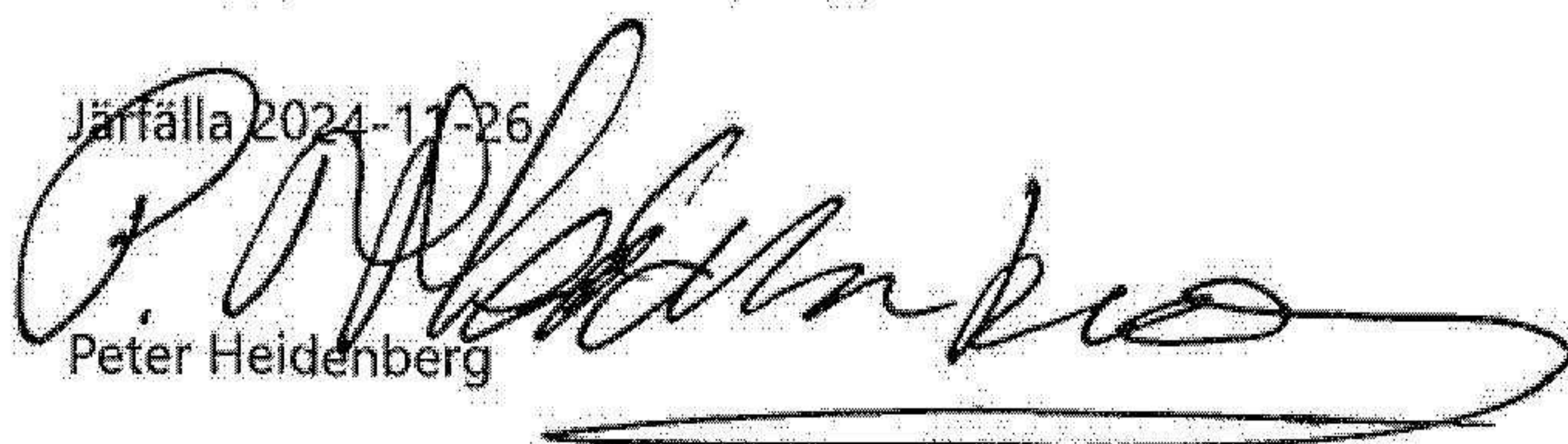
FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-26.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Järfälla 2024-11-26

Peter Heidenberg



Årsredovisning

Jan Heidenberg Schaktmaskiner Aktiebolag

556326-6518

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4-5
- Noter	6-7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver entreprenadverksamhet inom markarbete och godstransporter.
Företaget har sitt säte i Järfälla.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2307-2406	2207-2306	2107-2206	2007-2106
Nettoomsättning	1 638	3 092	3 133	2 680
Resultat efter finansiella poster	296	500	-66	198
Soliditet %	82	81	73	67

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% vilket beror på att bolaget medvetet dragit ner på antalet anställda och nedskärningar av fordonsparken.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 412 908	297 451	3 830 359
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>					
Balanseras i ny räkning			297 451	-297 451	0
Årets resultat				74 902	74 902
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 710 359	74 902	3 905 261

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	3 710 359
Årets resultat	74 902
<i>Summa</i>	<i>3 785 261</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	3 785 261
<i>Summa</i>	<i>3 785 261</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 637 855	3 091 745
Övriga rörelseintäkter	728 000	—
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 365 855	3 091 745
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-637 570	-903 650
Övriga externa kostnader	-197 678	-169 473
Personalkostnader	-769 390	-1 135 258
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-486 807	-358 807
Summa rörelsekostnader	-2 091 445	-2 567 188
Rörelseresultat	274 410	524 557
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	66 686	12 983
Räntekostnader och liknande resultatposter	-45 586	-37 257
Summa finansiella poster	21 100	-24 274
Resultat efter finansiella poster	295 510	500 283
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	—	-125 000
Förändring av överavskrivningar	-200 000	—
Summa bokslutsdispositioner	-200 000	-125 000
Resultat före skatt	95 510	375 283
Skatter		
Skatt på årets resultat	-20 608	-77 832
Årets resultat	74 902	297 451

2025010303422

BALANSRÄKNING

1

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

1 710 154

2 456 961

Summa materiella anläggningstillgångar

1 710 154

2 456 961

Summa anläggningstillgångar

1 710 154

2 456 961

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

163 875

225 000

Övriga fordringar

1

3

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

97 820

46 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

43 508

27 401

Summa kortfristiga fordringar

305 204

298 404

Kassa och bank

Kassa och bank

3 215 656

2 261 190

Summa kassa och bank

3 215 656

2 261 190

Summa omsättningstillgångar

3 520 860

2 559 594

SUMMA TILLGÅNGAR

5 231 014

5 016 555

2025010303423

	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	3 710 359	3 412 908
Årets resultat	74 902	297 451
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>3 785 261</i>	<i>3 710 359</i>
Summa eget kapital	3 905 261	3 830 359
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	4 125 000	125 000
Akkumulerade överavskrivningar	382 000	182 000
Summa obeskattade reserver	507 000	307 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 307 666	387 333
Summa långfristiga skulder	307 666	387 333
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	229 667	193 667
Leverantörsskulder	75 155	32 203
Skatteskulder	68 531	77 347
Övriga skulder	100 734	151 646
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	37 000	37 000
Summa kortfristiga skulder	511 087	491 863
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 231 014	5 016 555

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden för inventarier och fordon med 5 år.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

2024-06-30

2023-06-30

Medelantalet anställda

2

3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2024-06-30

2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden

5 622 373

6 340 688

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

640 000

25 596

Försäljningar/utrangeringar

-2 839 500

-743 911

Utgående anskaffningsvärden

3 422 873

5 622 373

Ingående avskrivningar

-3 165 412

-3 550 516

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

1 939 500

743 911

Årets avskrivningar

-486 807

-358 807

Utgående avskrivningar

-1 712 719

-3 165 412

Redovisat värde

1 710 154

2 456 961

Not 4 Periodiseringsfonder

2024-06-30

2023-06-30

Specifikation av periodiseringsfonder

Beskattningsår 2023

125 000

125 000

Redovisat värde

125 000

125 000

Not 5 Långfristiga skulder

2024-06-30

2023-06-30

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

0

0

2025010303426

Not 6	Ställda säkerheter	2024-06-30	2023-06-30
	Företagsinteckningar	155 000	155 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 122 400	1 444 800
	Summa ställda säkerheter	1 277 400	1 599 800

Företagsinteckningarna finns i företags egna förvar.

Not 7 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult Per Hasselqvist.

UNDERSKRIFTER

Järfälla


Peter Heidenberg
2024-11-26