

Årsredovisning
för
Protrack i Hallsberg AB
559270-7839

Räkenskapsåret
2021-11-01 – 2022-10-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-10. 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:

Henrik Karlsson, Styrelseledamot
2023-03-15

Styrelsen för Protrack i Hallsberg AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021–11–01 – 2022–10–31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamheten består av järnvägsentreprenader, uthyrning av personal, byggmaskiner och andra redskap. Även fastighetsskötsel och grönyteskötsel.

Företaget har sitt säte i Hallsberg.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2021/22 | 2020/21 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 1 854 | 2 009 |
| Resultat efter finansiella poster | 915 | 1 283 |
| Soliditet (%) | 69,8 | 61,4 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | | 686 060 | 711 060 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 686 060 | -686 060 | 0 |
| Årets resultat | | | 529 377 | 529 377 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 686 060 | 529 377 | 1 240 437 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|------------------|
| balanserad vinst | 686 060 |
| årets vinst | 529 377 |
| | 1 215 437 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 1 215 437 |
| | 1 215 437 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| Resultaträkning | Not | 2021-11-01 -2022-10-31 | 2020-09-10 -2021-10-31 (14 mån) |
|---|------------|-----------------------------------|--|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 853 527 | 2 009 012 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 853 527 | 2 009 012 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -352 715 | -274 162 |
| Personalkostnader | 2 | -522 663 | -442 345 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -52 789 | -8 203 |
| Summa rörelsekostnader | | -928 167 | -724 710 |
| Rörelseresultat | | 925 360 | 1 284 302 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -10 713 | -1 432 |
| Summa finansiella poster | | -10 713 | -1 432 |
| Resultat efter finansiella poster | | 914 647 | 1 282 870 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -228 145 | -295 513 |
| Förändring av överavskrivningar | | -16 133 | -111 578 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -244 278 | -407 091 |
| Resultat före skatt | | 670 369 | 875 779 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -140 992 | -189 719 |
| Årets resultat | | 529 377 | 686 060 |

| Balansräkning | Not | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 288 528 | 341 317 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 288 528 | 341 317 |
| Summa anläggningstillgångar | | 288 528 | 341 317 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 385 860 | 313 695 |
| Övriga fordringar | | 21 595 | 90 509 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 51 665 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 459 120 | 404 204 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 770 573 | 939 947 |
| Summa kassa och bank | | 1 770 573 | 939 947 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 229 693 | 1 344 151 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 518 221 | 1 685 468 |

| Balansräkning | Not | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <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 | | 686 060 | 0 |
| Årets resultat | | 529 377 | 686 060 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 215 437 | 686 060 |
| Summa eget kapital | | 1 240 437 | 711 060 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 523 658 | 295 513 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | 127 711 | 111 578 |
| Summa obeskattade reserver | | 651 369 | 407 091 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 4, 5 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 183 766 | 264 552 |
| Summa långfristiga skulder | | 183 766 | 264 552 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| | 5 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 18 720 | 32 729 |
| Leverantörsskulder | | 20 717 | 6 008 |
| Skatteskulder | | 312 260 | 178 454 |
| Övriga skulder | | 53 876 | 53 404 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 37 076 | 32 170 |
| Summa kortfristiga skulder | | 442 649 | 302 765 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 518 221 | 1 685 468 |

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Bilar och andra transportmedel 5-7 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.

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2021-11-01 -2022-10-31 | 2020-09-10 -2021-10-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 349 520 | |
| Inköp | | 349 520 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 349 520 | 349 520 |
| Ingående avskrivningar | -8 203 | |
| Årets avskrivningar | -52 789 | -8 203 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -60 992 | -8 203 |
| Utgående redovisat värde | 288 528 | 341 317 |

Not 4 Långfristiga skulder

| | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 108 886 | 133 636 |
| | 108 886 | 133 636 |

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 202 486 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 183 766 | 264 552 |
| | 183 766 | 264 552 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 18 720 | 32 729 |
| | 18 720 | 32 729 |

Hallsberg 2023-03-03

Henrik Karlsson
Henrik Karlsson