

# Årsredovisning

## *Alsike Maskin & Bil AB*

556243-2657

Styrelsen avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	8

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-28.  
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.

Knivsta 2024-05-28

  
Håkan Johansson

# Årsredovisning

*Alsike Maskin & Bil AB*

556243-2657

Styrelsen avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	8

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## VERKSAMHETEN

**Allmänt om verksamheten**

Bolagets verksamhet är att sälja och erbjuda serviceavseende maskiner och bilar  
 Bolaget bedriver ingen egentlig verksamhet

Företaget har sitt säte i Uppsala.

Bolaget är moderbolag i en koncern med två helägda dotterbolag enligt nedan:

Industrifastigheter Håkan Jonansson AB - 556306-9284  
 Tarv 3:18 - 3:19 AB - 559387-5221

## FLERÅRSÖVERSIKT

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

	<b>2301-2312</b>	<b>2201-2212</b>	<b>2101-2112</b>	<b>2001-2012</b>	<b>1901-1912</b>
Nettoomsättning	51	250	704	627	631
Resultat efter finansiella poster	-266	-868	-564	-485	-244
Soliditet %	69	57	78	79	82
Balansomslutning	12 112	13 924	11 019	11 184	11 147

Nettoomsättningen avviker med mer än 30%...[Kommentera]

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Reservfond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>
Belopp vid årets ingång	300 000	60 000	7 662 087	-204 500
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Utdelning			-550 000	
Balanseras i ny räkning			-204 500	204 500
Årets resultat				735 595
Belopp vid årets utgång	<b>300 000</b>	<b>60 000</b>	<b>6 907 588</b>	<b>735 595</b>

Aktiekapital består av 3000 aktier med kvotvärde 100.

## RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	6 907 588
Årets resultat	735 595
Summa	7 643 183

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	550 000
Balanseras i ny räkning	7 093 183
Summa	7 643 183

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

202406100832

5

## RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	51 360	250 112
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	—	-333 676
Övriga rörelseintäkter	3 717	139 378
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>55 077</b>	<b>55 814</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Handelsvaror	-48 686	-72 598
Övriga externa kostnader	-161 252	-368 940
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-209 938</b>	<b>-441 538</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-154 861</b>	<b>-385 724</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3 549	-407 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 480	4 999
Räntekostnader och liknande resultatposter	-116 168	-80 149
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-111 139</b>	<b>-482 150</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-266 000</b>	<b>-867 874</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder	-305 000	-85 000
Övriga bokslutsdispositioner	1 500 000	800 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>1 195 000</b>	<b>715 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>929 000</b>	<b>-152 874</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-193 405	-51 626
<b>Årets resultat</b>	<b>735 595</b>	<b>-204 500</b>

2024061000833

5

# BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	2	290 000	290 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	20 087	20 087
Summa finansiella anläggningstillgångar		310 087	310 087

### Summa anläggningstillgångar

310 087 310 087

### Omsättningstillgångar

#### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		–	22 278
Fordringar hos koncernföretag		1 575 400	–
Övriga fordringar		6 567	12 648
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 506	7 394
Summa kortfristiga fordringar		1 593 473	42 320

#### Kassa och bank

Kassa och bank		10 208 842	13 571 347
Summa kassa och bank		10 208 842	13 571 347

### Summa omsättningstillgångar

11 802 315 13 613 667

### SUMMA TILLGÅNGAR

12 112 402 13 923 754

2024061000834

W

202406100835

	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>4</b>	
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	300 000	300 000
Reservfond	60 000	60 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	6 907 588	7 662 087
Årets resultat	735 595	-204 500
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>7 643 183</i>	<i>7 457 587</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>8 003 183</b>	<b>7 817 587</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	450 000	145 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>450 000</b>	<b>145 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skulder till koncernföretag	1 500 000	4 424 600
Övriga skulder	1 988 574	1 352 604
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 488 574</b>	<b>5 777 204</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	123	1 730
Skatteskulder	135 522	-
Övriga skulder	-	147 233
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35 000	35 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>170 645</b>	<b>183 963</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>12 112 402</b>	<b>13 923 754</b>

5

## NOTER

## Not 1 Redovisningsprinciper

**Enligt BFNAR 2016:10**

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

## Koncernredovisning

Koncernredovisning har inte upprättats med hänsyn till lagstiftningen avseende mindre koncerner.

## Tjänste- och entreprenaduppdrag.

## Fordringar och skulder.

Fordringar och skulder har upptagits med belopp varmed de beräknas inflyta respektive betalas.

## Varulager

Varulagret redovisas enligt lägsta värdets princip. Erfoderligt avdrag för inkurans har gjorts.

## Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde, dvs vad företaget fått eller kommer att få.

Bolaget har inga anställda.

**Materiella anläggningstillgångar**

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

**Nyckeltalsdefinitioner**

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

*Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital*

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	290 000	290 000
	Utgående anskaffningsvärden	290 000	290 000
	<b>Redovisat värde</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>

Anskaffningsvärde enligt nedan.

2500 aktier i Industrifastigheter Håkan Johansson AB - 556306-9284 - 290.000

Not 3	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	8 662 256	8 684 122
	Inköp	5 721	-
	Försäljningar	-	-21 866
	Utgående anskaffningsvärde	8 667 977	8 662 256

Avser en depåförsäkring - marknadsvärde på bokslutsdagen 9 407 072

Not 4	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	7 000 000	7 000 000
	<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>

#### UNDERSKRIFTER

Knivsta



Håkan Johansson

2024-05-28