

Villaservice Patrik Ståhl AB
Org nr 559016-7374

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

Styrelsen avger följande årsredovisning.


Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot/VD i Villaservice Patrik Ståhl AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2023-12-19.

Arsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

MALMÖ den 2023-12-19


Namnförtydligande:

Patrik Ståhl

Villaservice Patrik Ståhl AB
Org nr 559016-7374

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

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget som bildades 2015-06-08 under namnet Grundbulten 13111 AB blev namnändrat till Villaservice Patrik Ståhl AB 2015-07-01.

Verksamheten består i att tillhandahålla gaturenhållningstjänster till främst villaägare och även andra fastighetsägare. Tjänsterna är inriktade på snörjövning, sandning, saltning, lövsugning och viss utstäckning trädgårds och fastighetsskötsel.

Bolagets verksamhet omfattar även åkerirörelse sedan augusti år 2018.

Bolaget äger en lastbil med släp för körningar anpassade inom anläggning och entreprenad. Åkeridelen är ansluten till Akka Frakt Ekonomisk Förening i Skåne.

Bolagets säte finns i Malmö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Beställningscentralen som bolaget är anslutet till via medlemskap, har lämnat utdelning på samtliga andelar vilket medfört en extra kapitalinkomst på 164.200 kr för bolaget del.

Flerårsöversikt

		<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Nettoomsättning	tkr	2 890	2 359	2 039	1 839
Resultat efter finansiella poster	tkr	822	299	478	259
Soliditet	%	65,7	50,5	42,5	36,9

Förändring i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång	50 000	930 434	190 981	1 171 415
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Utdelning		-	-	-
Balanseras i ny räkning		190 981	-190 981	-
Årets resultat	-	-	612 118	612 118
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>1 121 415</u>	<u>612 118</u>	<u>1 783 533</u>

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	1 121 415
Årets resultat	612 118
Totalt	<u>1 733 533</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 733 533
Totalt	<u>1 733 533</u>

2023122108794

Resultaträkning	Not	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 890 391	2 358 880
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>2 890 391</u>	<u>2 358 880</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-997 778	-870 850
Övriga externa kostnader		-280 828	-240 937
Personalkostnader	2	-607 562	-577 779
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-341 095	-336 195
Summa rörelsekostnader		<u>-2 227 263</u>	<u>-2 025 761</u>
Rörelseresultat		663 128	333 119
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		164 200	700
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		39 410	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-44 530	-34 796
Summa finansiella poster		<u>159 080</u>	<u>-34 096</u>
Resultat efter finansiella poster		822 208	299 023
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av periodiseringsfonder		69 000	42 000
Förändringar av överavskrivningar		-160 000	-100 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-91 000</u>	<u>-58 000</u>
Resultat före skatt		731 208	241 023
Skatter			
Skatt på årets resultat		-119 090	-50 042
Årets resultat		<u>612 118</u>	<u>190 981</u>

2023122108795

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner, fordon och inventarier	3	1 091 720	1 377 815
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>1 091 720</u>	<u>1 377 815</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	77 000	72 800
Andra långfristiga fordringar	5	120 000	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>197 000</u>	<u>72 800</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>1 288 720</u>	<u>1 450 615</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		12 500	25 000
<i>Summa varulager</i>		<u>12 500</u>	<u>25 000</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		234 133	131 736
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		46 373	19 545
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>280 506</u>	<u>151 281</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		2 000 871	1 675 196
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>2 000 871</u>	<u>1 675 196</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 293 877</u>	<u>1 851 477</u>
Summa tillgångar		<u>3 582 597</u>	<u>3 302 092</u>

2023122108796

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 500 aktier (0 aktier)		50 000	50 000
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
		<hr/>	<hr/>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 121 415	930 434
Årets resultat		612 118	190 981
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa fritt eget kapital</i>		1 733 533	1 121 415
		<hr/>	<hr/>
Summa eget kapital		1 783 533	1 171 415
		<hr/>	<hr/>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		187 000	256 000
Akkumulerade överavskrivningar		530 000	370 000
		<hr/>	<hr/>
Summa obeskattade reserver		717 000	626 000
		<hr/>	<hr/>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	389 129	711 178
Övriga skulder		80 000	200 000
		<hr/>	<hr/>
Summa långfristiga skulder		469 129	911 178
		<hr/>	<hr/>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		144 420	187 200
Leverantörsskulder		70 577	44 765
Skatteskulder		67 940	1 517
Övriga skulder		182 551	193 132
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		147 447	166 885
		<hr/>	<hr/>
Summa kortfristiga skulder		612 935	593 499
		<hr/>	<hr/>
Summa eget kapital och skulder		3 582 597	3 302 092
		<hr/>	<hr/>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Fabriksnya lastbilar	8 år
Övriga fordon	5 år
Begagnade lastbilar	5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Uppllysningar till resultaträkningen

Not 2 Personal

	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>	<u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u>
Medelantalet anställda, m m	—	—
Män	2	2
Totalt	<u>2</u>	<u>2</u>
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	439 908	415 148
Sociala kostnader	131 258	121 672
Pensionskostnader	31 011	30 532
	<hr/>	<hr/>
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	<u>602 177</u>	<u>567 352</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar

	<u>2023-08-31</u>	<u>2022-08-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	3 049 100	3 049 100
- Inköp	55 000	0
Utgående anskaffningsvärden	3 104 100	3 049 100
Ingående avskrivningar	-1 671 285	-1 335 090
- Årets avskrivningar	-341 095	-336 195
Utgående avskrivningar	-2 012 380	-1 671 285
Redovisat värde	<u>1 091 720</u>	<u>1 377 815</u>

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<u>2023-08-31</u>	<u>2022-08-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	72 800	72 100
- Tillkommande värdepapper	4 200	700
Utgående anskaffningsvärden	77 000	72 800
Redovisat värde	<u>77 000</u>	<u>72 800</u>

avser 1 andel i Akka Frakt Ekonomisk Förening i Skåne.

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	<u>2023-08-31</u>	<u>2022-08-31</u>
- Tillkommande fordringar	120 000	0
Utgående anskaffningsvärden	120 000	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	<u>120 000</u>	<u>0</u>

Avser fordran Akka Frakt Ekonomisk Förening i Skåne utdelning som betalas ut under en tid av 3 år.

Not 6 Långfristiga skulder

	<u>2023-08-31</u>	<u>2022-08-31</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning efter 1 år men inom 5 år från balansdagen	<u>469 129</u>	<u>911 178</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 7 Ställda säkerheter

	<u>2022-09-01</u> <u>-2023-08-31</u>	<u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u>
Tillgångar med äganderättsförbehåll	<u>1 011 500</u>	<u>1 305 375</u>
	<u>1 011 500</u>	<u>1 305 375</u>

MALMÖ 2023-12-19



PATRIK STÅHL