

Årsredovisning

Servea Mark & Transport AB

559044-9889

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-11-13. 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:

Julle Melin

2025-11-14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva entreprenad inom mark anläggning & transport
Bolagets säte är i Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret utsatts för ett bedrägeri som påverkat bolagets resultat påtagligt.
Med förlorade intäkter på 500.000tkr.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2401-2412 | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 23 686 | 22 038 | 20 044 | 1 184 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 998 | -2 | 2 339 | 125 |
| Soliditet % | 1 | 37 | 66 | 29 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 465 670 | 436 228 | 1 951 898 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 436 228 | -436 228 | 0 |
| - Erhållna aktieägartillskott | | 98 000 | | 98 000 |
| - Årets resultat | | | -1 998 137 | -1 998 137 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 999 897 | -1 998 137 | 51 760 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|--------------|
| Balanserat resultat | 1 999 897 |
| Årets resultat | -1 998 137 |
| <i>Summa</i> | <i>1 760</i> |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Balanseras i ny räkning | 1 760 |
| <i>Summa</i> | <i>1 760</i> |

RESULTATRÄKNING

| | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 23 685 573 | 22 037 839 |
| Övriga rörelseintäkter | 183 655 | 42 569 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 23 869 228 | 22 080 408 |
| Rörelsekostnader | | |
| Handelsvaror | -12 768 053 | -11 534 821 |
| Övriga externa kostnader | -7 099 725 | -5 536 645 |
| Personalkostnader | 1 -5 628 646 | -4 839 019 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -261 018 | -147 959 |
| Övriga rörelsekostnader | -38 409 | -248 |
| Summa rörelsekostnader | -25 795 851 | -22 058 692 |
| Rörelseresultat | -1 926 623 | 21 716 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 4 290 | 12 044 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -75 804 | -35 752 |
| Summa finansiella poster | -71 514 | -23 708 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 998 137 | -1 992 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 600 776 |
| Summa bokslutsdispositioner | 0 | 600 776 |
| Resultat före skatt | -1 998 137 | 598 784 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | 0 | -162 556 |
| Årets resultat | -1 998 137 | 436 228 |

BALANSRÄKNING

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 938 133 | 1 044 473 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | <i>938 133</i> | <i>1 044 473</i> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andra långfristiga fordringar | 40 000 | 40 000 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | <i>40 000</i> | <i>40 000</i> |
| Summa anläggningstillgångar | 978 133 | 1 084 473 |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | |
| Förskott till leverantörer | 0 | 599 559 |
| <i>Summa varulager m.m.</i> | <i>0</i> | <i>599 559</i> |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Kundfordringar | 2 079 197 | 1 546 877 |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | 0 | 533 390 |
| Övriga fordringar | 302 753 | 558 078 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 201 572 | 780 700 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | <i>2 583 522</i> | <i>3 419 045</i> |
| <i>Kassa och bank</i> | | |
| Kassa och bank | 1 422 540 | 204 197 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | <i>1 422 540</i> | <i>204 197</i> |
| Summa omsättningstillgångar | 4 006 062 | 4 222 801 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 984 195 | 5 307 274 |

BALANSRÄKNING

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 1 999 897 | 1 465 670 |
| Årets resultat | -1 998 137 | 436 228 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 1 760 | 1 901 898 |
| Summa eget kapital | 51 760 | 1 951 898 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 850 861 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 850 861 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 1 439 742 | 1 108 801 |
| Skatteskulder | 0 | 508 909 |
| Övriga skulder | 1 656 540 | 1 529 297 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 985 292 | 208 369 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 081 574 | 3 355 376 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 984 195 | 5 307 274 |

NOTER

Not 0 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

| | Procent | År |
|---|---------|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 | 5 |

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

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 1 Medelantalet anställda

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 9 | 9 |

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 226 742 | 527 459 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 141 562 | 699 283 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 368 304 | 1 226 742 |
| Ingående avskrivningar | -182 269 | -32 310 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -247 902 | -149 959 |
| Utgående avskrivningar | -430 171 | -182 269 |
| Redovisat värde | 938 133 | 1 044 473 |

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bedrägeriet som bolaget utsatts för under räkenskapsåret är polisanmält efter räkenskapsårets slut.

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Undertecknad den dag som framgår av min/våra digitala underskrifter

Julle Melin

Julle Melin
2025-11-13

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2025-11-14

Beatrice Fejde

Beatrice Fejde
Auktoriserad revisor