

Årsredovisning

P Bloms Ö-service AB

556513-2247

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-30. 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:
Per Blom , Styrelseledamot
2023-12-21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver byggnadsverksamhet men verksamheten består också i att ge service i form av land-, person- och sjötransporter samt olika form av skötsel och underhåll i sitt verksamhetsområde.

Företaget har sitt säte i Dalarö.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	206	264	530	293
Resultat efter finansiella poster	72	70	266	119
Soliditet %	97	96	96	95
Balansomslutning	1 842	1 798	1 735	1 531

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 476 193	29 255
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			29 255	-29 255
- Årets resultat				63 777
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 505 448	63 777

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 505 448
Årets resultat	63 777
Summa	1 569 225

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 569 225
Summa	1 569 225

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	205 816	263 581
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	205 816	263 581
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	0	-1 787
Övriga externa kostnader	-84 231	-106 678
Personalkostnader	2 -36 797	-75 978
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-21 130	-9 550
Summa rörelsekostnader	-142 158	-193 993
Rörelseresultat	63 658	69 588
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8 503	0
Summa finansiella poster	8 503	0
Resultat efter finansiella poster	72 161	69 588
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	0	-26 000
Summa bokslutsdispositioner	0	-26 000
Resultat före skatt	72 161	43 588
Skatter		
Skatt på årets resultat	-8 384	-14 333
Årets resultat	63 777	29 255

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	155 675	176 805
Inventarier, verktyg och installationer	4	29 907	29 907
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		185 582	206 712
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	17 440	17 440
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		17 440	17 440
Summa anläggningstillgångar		203 022	224 152
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		31 014	65 771
Övriga fordringar		227 956	186 205
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		12 860	23 879
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 144	13 041
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		284 974	288 896
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 354 158	1 285 018
<i>Summa kassa och bank</i>		1 354 158	1 285 018
Summa omsättningstillgångar		1 639 132	1 573 914
SUMMA TILLGÅNGAR		1 842 154	1 798 066

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
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	1 505 448	1 476 193
Årets resultat	63 777	29 255
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 569 225</i>	<i>1 505 448</i>
Summa eget kapital	1 689 225	1 625 448
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	116 000	116 000
Summa obeskattade reserver	116 000	116 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	10 231	7 852
Övriga skulder	16 698	38 766
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder	36 929	56 618
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 842 154	1 798 066

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

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

Bolaget tillämpar en linjär avskrivning av det avskrivningsbara beloppet efter att hänsyn tagits till ett beräknat restvärde.

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20%	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	20%	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-06-30	2022-06-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	354 738	247 538
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	0	107 200
Utgående anskaffningsvärden	354 738	354 738
Ingående avskrivningar	-177 933	-168 383
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-21 130	-9 550
Utgående avskrivningar	-199 063	-177 933
Redovisat värde	155 675	176 805

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	168 707	168 707
Utgående anskaffningsvärden	168 707	168 707
Ingående avskrivningar	-138 800	-138 800
Utgående avskrivningar	-138 800	-138 800
Redovisat värde	29 907	29 907

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	17 440	17 440
Utgående anskaffningsvärden	17 440	17 440

UNDERSKRIFTER

Dalarö

Per Blom

Per Blom

Styrelseledamot

2023-11-20