

2024031207933

Årsredovisning för

Clevehorn service center AB

tidigare Clevehorn Vassklippning & Trädfällning AB

559385-7310

Räkenskapsåret

2022-06-20 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Clevehorn service center AB tidigare Clevehorn Vassklippning & Trädfällning AB, 559385-7310, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-06-20 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrtälje registrerades år 2022 och bedriver sedan dess verksamhet inom mark- och sjöentreprenad, bergssprängning, trädgårdsarbete, trädfällning men även lastbilstransport av material och båttransport av personal och material, städarbete och uthyrning av personal inom ovan nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet

Flerårsöversikt

	<i>Belopp i Tkr</i> <i>2022/2023</i>
Nettoomsättning	5 400
Resultat efter finansiella poster	794
Soliditet, %	16

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	25 000		
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			63 874
Vid årets slut	25 000		63 874

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 0 kr (0 kr).

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 63 874 , disponeras enligt följande:	
Årets resultat	63 874
Totalt	63 874
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	63 874
Summa	63 874

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-06-20- 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning		5 399 783
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		5 399 783
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		-650 108
Övriga externa kostnader		-1 116 731
Personalkostnader	2	-2 577 698
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-155 777
Summa rörelsekostnader		-4 500 314
Rörelseresultat		899 469
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		-105 271
Summa finansiella poster		-105 271
Resultat efter finansiella poster		794 198
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder		-37 000
Förändring av överavskrivningar		-670 454
Summa bokslutsdispositioner		-707 454
Resultat före skatt		86 744
Skatter		
Skatt på årets resultat		-22 870
Årets resultat		63 874

2024031207935

Balansräkning

Belopp i kr Not 2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	1 680 472
Inventarier, verktyg och installationer	4	458 837
Summa materiella anläggningstillgångar		2 139 309

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	107 606
Summa finansiella anläggningstillgångar		107 606

Summa anläggningstillgångar 2 246 915

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	405 312
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	295 489
Övriga fordringar	279 741
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	54 932
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 490
Summa kortfristiga fordringar	1 050 964

Kassa och bank

Kassa och bank	780 384
Summa kassa och bank	780 384

Summa omsättningstillgångar 1 831 348

SUMMA TILLGÅNGAR 4 078 263

2024031207936

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		25 000
Summa bundet eget kapital		25 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Årets resultat		63 874
Summa fritt eget kapital		63 874
Summa eget kapital		88 874
<i>Obeskattade reserver</i>		
Periodiseringsfonder	6	37 000
Akkumulerade överavskrivningar	7	670 454
Summa obeskattade reserver		707 454
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	8	1 124 077
Summa långfristiga skulder		1 124 077
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	8	368 218
Leverantörsskulder		79 430
Skatteskulder		22 870
Övriga skulder		1 505 386
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		181 954
Summa kortfristiga skulder		2 157 858
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 078 263

2024031207937

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt alternativregeln.

Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i värdet för pågående arbeten för annans räkning.

Not 2 Personal

Personal

Medelantalet anställda

Summa

2022-06-20-

2023-08-31

4

4

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2023-08-31

Akkumulerade anskaffningsvärden:	
-Nyanskaffningar	1 786 982
Vid årets slut	1 786 982
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:	
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-106 510
Vid årets slut	-106 510
Redovisat värde vid årets slut	1 680 472

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-08-31

Akkumulerade anskaffningsvärden:	
-Nyanskaffningar	508 104
Vid årets slut	508 104
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-49 267
Vid årets slut	-49 267
Redovisat värde vid årets slut	458 837

Not 5 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

2023-08-31

Akkumulerade anskaffningsvärden:	
-Vid årets början	107 606
Redovisat värde vid årets slut	107 606

Not 6 Periodiseringsfonder

2023-08-31

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2023	37 000
	37 000

Av periodiseringsfonder utgör 7 622kr (0) uppskjuten skatt.

Not 7 Ackumulerade överavskrivningar

2023-08-31

Maskiner och inventarier	670 454
	670 454

Not 8 Tillgångar/avsättningar/skulder som redovisas i fler än en post

2023-08-31

Skulder som redovisas i flera poster	
Skulder till kreditinstitut, långfristig del 2-5 år	1 124 077
Skulder till kreditinstitut, kortfristig del 1år	369 600

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

2023-08-31

Ställda panter och säkerheter

Inga

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

Företagsinteckning

Inga

Tillgångar med äganderättsförbehåll

1 072 107

Summa ställda säkerheter

1 072 107

Eventualförpliktelser

Inga

Eventualförpliktelser

Summa eventualförpliktelser

2024031207940

Underskrifter

Norrtälje

 2024-02-29
Danne Clevehorn Datum
Styrelseledamot

2024031207941

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Clevehorn service center AB tidigare Clevehorn Vassklippning & Trädfällning AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-02-29. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje 2024-02-29



Danne Clevehorn
Styrelseordförande

2024031207942