

Årsredovisning

Wahlgrens Allservice AB

559078-4038

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30.

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 2023-01-11. 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:
Helen Wahlgren
2023-01-18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom hotell-, och vandrahemsverksamhet, konferansverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Detta är bolagets femte räkenskapsår. Företaget har sitt säte i Härjedalen.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2110-2209	2010-2109	1910-2009	1810-1909
Bruttoresultat	267	373	512	338
Resultat efter finansiella poster	-106	74	241	143
Soliditet %	100	72	65	41

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	176 166	34 189
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-150 000	
- Balanseras i ny räkning		34 189	-34 189
- Årets resultat			18 271
- Belopp vid årets utgång	50 000	60 355	18 271

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	60 355
<i>Årets resultat</i>	<i>18 271</i>
<i>Summa</i>	<i>78 626</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	30 000
Balanseras i ny räkning	48 626
<i>Summa</i>	<i>78 626</i>

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.

RESULTATRÄKNING

1

		2021-10-01 2022-09-30	2020-10-01 2021-09-30
Bruttoresultat	2	266 731	373 463
Personalkostnader		-267 387	-282 130
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-26 482	-16 800
Övriga rörelsekostnader		-78 114	0
Rörelseresultat		-105 252	74 533
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-806	-661
Summa finansiella poster		-806	-661
Resultat efter finansiella poster		-106 058	73 872
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		103 000	-14 000
Förändring av överavskrivningar		27 661	-16 171
Summa bokslutsdispositioner		130 661	-30 171
Resultat före skatt		24 603	43 701
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 332	-9 512
Årets resultat		18 271	34 189

BALANSRÄKNING

1

		2022-09-30	2021-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3	0	104 593
Summa anläggningstillgångar		0	104 593
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.		0	5 471
Kortfristiga fordringar		7 134	61 478
Kassa och bank		120 996	332 441
Redovisningsmedel		0	4 120
Summa omsättningstillgångar		128 130	403 510
SUMMA TILLGÅNGAR		128 130	508 103

BALANSRÄKNING

	2022-09-30	2021-09-30
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	60 355	176 166
Årets resultat	18 271	34 189
<i>Summa fritt eget kapital</i>	78 626	210 355
Summa eget kapital	128 626	260 355
Obeskattade reserver	0	130 661
Långfristiga skulder	0	25
Kortfristiga skulder	-496	117 062
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	128 130	508 103

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

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 Resultaträkning i förkortad form

2022-09-30

2021-09-30

Nettoomsättning	951 852	1 105 460
-----------------	---------	-----------

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2022-09-30

2021-09-30

Ingående anskaffningsvärden	132 404	57 317
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	75 087
Försäljningar/utrangeringar	-132 404	-
Utgående anskaffningsvärden	0	132 404
Ingående nedskrivningar	-27 811	-11 011
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Återförda nedskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	54 293	-
Årets nedskrivningar	-26 482	-16 800
Utgående nedskrivningar	0	-27 811
Redovisat värde	0	104 593

UNDERSKRIFTER

Vemdalen

Helen Wahlgren

Helen Wahlgren

2023-01-11