

ÅRSREDOVISNING

för

Borgviken Service AB

Org.nr. 559257-7216

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 4 |
| -balansräkning | 5 |
| -noter | 7 |
| -underskrifter | 8 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Christopher Borgviken, Styrelseledamot
2024-02-05

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är uthyrning av personal inom industriservice och i transportbranschen. Utföra datorreparationer samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Båstad

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vid datum för bokslutet är företagets egna kapital förbrukat och årsredovisningen utgör Kontrollbalansräkning nr 1.

Egna aktier

Upplysningar om egna aktier...

Flerårsöversikt

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 916 989 | 901 182 | 1 040 285 |
| Resultat efter finansiella poster | -105 879 | 14 012 | 25 818 |
| Soliditet (%) | -11,63 | 11,11 | 24,89 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | 20 269 | 10 927 | 56 196 |
| Balanseras i ny räkning | | 10 927 | -10 927 | 0 |
| Årets resultat | | | -105 879 | -105 879 |
| Belopp vid årets utgång | <u>25 000</u> | <u>31 196</u> | <u>-105 879</u> | <u>-49 683</u> |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat 31 196

Årets resultat -105 879

-74 683 Sida 2 av 8

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | -74 683 |
| Borgviken Service AB | <hr/> |
| Org.nr. 559257-7216 | -74 683 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

| RESULTATRÄKNING | Not | 2022-09-01 2023-08-31 | 2021-09-01 2022-08-31 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 916 989 | 901 182 |
| Övriga rörelseintäkter | | 10 679 | 752 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>927 668</u> | <u>901 934</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -146 520 | -142 989 |
| Personalkostnader | 2 | -769 824 | -649 743 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -94 000 | -68 679 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -15 677 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-1 010 344</u> | <u>-877 088</u> |
| Rörelseresultat | | -82 676 | 24 846 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 27 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -23 230 | -10 834 |
| Summa finansiella poster | | <u>-23 203</u> | <u>-10 834</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | -105 879 | 14 012 |
| Resultat före skatt | | -105 879 | 14 012 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | 0 | -3 085 |
| Årets resultat | | <u>-105 879</u> | <u>10 927</u> |

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | <u>313 336</u> | <u>407 336</u> |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 313 336 | 407 336 |
| | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | 313 336 | 407 336 |
| | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 24 119 | 62 788 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | <u>27 105</u> | <u>30 555</u> |
| Summa kortfristiga fordringar | | 51 224 | 93 343 |
| | | | |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>62 422</u> | <u>5 084</u> |
| Summa kassa och bank | | 62 422 | 5 084 |
| | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | 113 646 | 98 427 |
| | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 426 982 | 505 763 |

| BALANSRÄKNING | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 31 196 | 20 269 |
| Årets resultat | | -105 879 | 10 927 |
| Summa fritt eget kapital | | <u>-74 683</u> | <u>31 196</u> |
| Summa eget kapital | | -49 683 | 56 196 |
| Långfristiga skulder | 4 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 258 516 | 302 985 |
| Summa långfristiga skulder | | <u>258 516</u> | <u>302 985</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 43 357 | 42 325 |
| Leverantörsskulder | | 0 | 10 191 |
| Skatteskulder | | 68 941 | 8 634 |
| Övriga skulder | | 42 513 | 27 403 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 63 338 | 58 029 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>218 149</u> | <u>146 582</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 426 982 | 505 763 |

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

| Tillämpade avskrivningstider: | Antal år |
|---|----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

| Not 2 | Medelantal anställda | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------|--|-----------|-----------|
| | Medelantal anställda | | |
| | Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| | Medelantal anställda har varit | 1,00 | 1,00 |

Noter till balansräkningen

| Not 3 | Inventarier, verktyg och installationer | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|-------|--|-----------------|----------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 470 000 | 64 000 |
| | Inköp | 0 | 470 000 |
| | Försäljningar/utrangeringar | 0 | -64 000 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 470 000 | 470 000 |
| | Ingående avskrivningar | -62 664 | -12 308 |
| | Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 0 | 12 308 |
| | Årets avskrivningar | -94 000 | -62 664 |
| | Utgående avskrivningar | -156 664 | -62 664 |
| | Redovisat värde | 313 336 | 407 336 |

Borgviken Service AB

Org.nr. 559257-7216

| Not 4 | Långfristiga skulder | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | Förfaller mellan 2 och 5 år | 173 588 | 169 296 |
| | Förfaller senare än 5 år | 84 928 | 133 689 |
| | | <u>258 516</u> | <u>302 985</u> |

Övriga noter

| Not 5 | Ställda säkerheter | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|-------|-------------------------------------|------------|------------|
| | Tillgångar med äganderättsförbehåll | 313 336 | 407 336 |

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Båstad

Christopher Borgviken

Christopher Borgviken

2024-01-31