

Årsredovisning

Nordsjö Grävtjänst AB

556427-5344

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	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-29. 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:

Patrik Eriksson

2024-01-14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver entreprenadverksamhet inom gräv-, och anläggningsbranschen.

Företaget har sitt säte i Järvsö, Ljusdals kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	4 688	4 105	4 593	4 340
Resultat efter finansiella poster	757	707	744	1 204
Soliditet %	66	64	57	48

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 899 012	973 867
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-250 000	
- Balanseras i ny räkning			973 867	-973 867
- Årets resultat				483 735
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 622 879	483 735

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 622 879
Årets resultat	483 735
Summa	3 106 614

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	250 000
Balanseras i ny räkning	2 856 614
Summa	3 106 614

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

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	4 687 709	4 105 282
Övriga rörelseintäkter	0	15 297
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 687 709	4 120 579
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 459 013	-1 038 105
Övriga externa kostnader	-599 226	-667 880
Personalkostnader	-1 084 147	-1 025 934
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-797 196	-748 893
Övriga rörelsekostnader	-22 200	-21 795
Summa rörelsekostnader	-3 961 782	-3 502 607
Rörelseresultat	725 927	617 972
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	79 644	128 960
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 135	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-49 738	-39 832
Summa finansiella poster	31 041	89 128
Resultat efter finansiella poster	756 968	707 100
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-170 000	0
Förändring av överavskrivningar	0	500 000
Summa bokslutsdispositioner	-170 000	500 000
Resultat före skatt	586 968	1 207 100
Skatter		
Skatt på årets resultat	-103 233	-233 233
Årets resultat	483 735	973 867

BALANSRÄKNING

1

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	68 753	72 503
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4, 5	2 330 140	2 455 452
Inventarier, verktyg och installationer	5, 6	233 892	367 754
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>2 632 785</i>	<i>2 895 709</i>

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	8 500	8 500
Andra långfristiga fordringar	5, 8	197 175	184 675
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>205 675</i>	<i>193 175</i>

Summa anläggningstillgångar		2 838 460	3 088 884
------------------------------------	--	------------------	------------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		285 431	387 028
Övriga fordringar		334 474	98 732
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		261 550	183 910
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 160	8 330
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>886 615</i>	<i>678 000</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		1 343 578	932 836
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 343 578</i>	<i>932 836</i>

Summa omsättningstillgångar		2 230 193	1 610 836
------------------------------------	--	------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		5 068 653	4 699 720
-------------------------	--	------------------	------------------

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	2 622 879	1 899 012
Årets resultat	483 735	973 867
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>3 106 614</i>	<i>2 872 879</i>
Summa eget kapital	3 226 614	2 992 879
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	170 000	0
Summa obeskattade reserver	170 000	0
Avsättningar		
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	197 175	184 675
Summa avsättningar	197 175	184 675
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	9 495 238	723 810
Summa långfristiga skulder	495 238	723 810
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	9 228 571	273 015
Leverantörsskulder	278 828	179 915
Övriga skulder	230 595	86 292
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	241 632	259 134
Summa kortfristiga skulder	979 626	798 356
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 068 653	4 699 720

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används. Hänsyn till restvärde har beaktats för delposten grävmaskiner.

	Procent	År
Byggnader och mark	5	20
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10-20	5-10
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-06-30 2022-06-30

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	75 000	-
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	75 000
Utgående anskaffningsvärden	75 000	75 000
Ingående avskrivningar	-2 497	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-3 750	-2 497
Utgående avskrivningar	-6 247	-2 497
Redovisat värde	68 753	72 503

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	5 436 375	5 436 375
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	515 262	-
Utgående anskaffningsvärden	5 951 637	5 436 375
Ingående avskrivningar	-2 980 923	-2 393 795
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-640 574	-587 128
Utgående avskrivningar	-3 621 497	-2 980 923
Redovisat värde	2 330 140	2 455 452

Not 5	Ställda säkerheter	2023-06-30	2022-06-30
	Företagsinteckningar	150 000	150 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	909 530	1 428 454
	Andra ställda säkerheter	197 175	184 675
	Summa ställda säkerheter	1 256 705	1 763 129
Not 6	Inventarier, verktyg och installationer	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	824 341	874 341
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	41 210	-
	Försäljningar/utrangeringar	-37 000	-50 000
	Utgående anskaffningsvärden	828 551	824 341
	Ingående avskrivningar	-456 587	-320 524
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	14 800	23 205
	Årets avskrivningar	-152 872	-159 268
	Utgående avskrivningar	-594 659	-456 587
	Redovisat värde	233 892	367 754
Not 7	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	8 500	363 300
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Försäljningar	-	-354 800
	Utgående anskaffningsvärden	8 500	8 500
	Redovisat värde	8 500	8 500
Not 8	Andra långfristiga fordringar	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	184 675	184 675
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Tillkommande fordringar	12 500	-
	Utgående anskaffningsvärden	197 175	184 675
	Redovisat värde	197 175	184 675

Not 9 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera	2023-06-30	2022-06-30
-----------------	--	------------	------------

Företagets banklån uppgår till 723 809 kr (996 825 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	495 238	723 810
------------------------------------	---------	---------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	228 571	273 015
------------------------------------	---------	---------

UNDERSKRIFTER

Järvsö

Patrik Eriksson

Patrik Eriksson

2023-12-28

Christer Eriksson

Christer Eriksson

2023-12-28