

Villaservice Patrik Ståhl AB
Org nr 559016-7374

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot/VD i Villaservice Patrik Ståhl AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2023-01-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

MALMÖ den 2023-01-05

x Patrik Ståhl

Namnförtydligande:

x Patrik Ståhl

Villaservice Patrik Ståhl AB
Org nr 559016-7374

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget som bildades 2015-06-08 under namnet Grundbulten 13111 AB blev namnändrat till Villaservice Patrik Ståhl AB 2015-07-01.

Verksamheten består i att tillhandahålla gaturenhållningstjänster till främst villaägare och även andra fastighetsägare. Tjänsterna är inriktade på snörjövning, sandning, saltning, lövsugning och viss utstäckning trädgårds och fastighetsskötsel.

Bolagets verksamhet omfattar även åkerirörelse sedan augusti år 2018.

Bolaget äger en lastbil med släp för körningar anpassade inom anläggning och entreprenad. Åkeridelen är ansluten till Akka Frakt Ekonomisk Förening i Skåne.

Bolagets säte finns i Malmö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

| | | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |
|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | tkr | 2 359 | 2 039 | 1 839 | 1 973 |
| Resultat efter finansiella poster | tkr | 299 | 478 | 259 | 274 |
| Soliditet | % | 50,5 | 42,5 | 36,9 | 55,0 |

Förändring i eget kapital

| | <u>Aktie-</u> <u>kapital</u> | <u>Balanserat</u> <u>resultat</u> | <u>Årets</u> <u>resultat</u> | <u>Totalt</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 704 950 | 225 484 | 980 434 |
| Resultatdisposition enligt årsstämman | | | | |
| Utdelning | | - | - | - |
| Balanseras i ny räkning | | 225 484 | -225 484 | - |
| Årets resultat | - | - | 190 981 | 190 981 |
| Belopp vid årets utgång | <u>50 000</u> | <u>930 434</u> | <u>190 981</u> | <u>1 171 415</u> |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 930 434 |
| Årets resultat | 190 981 |
| Totalt | <u>1 121 415</u> |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | 1 121 415 |
| Totalt | <u>1 121 415</u> |

| Resultaträkning | Not | 2021-09-01 -2022-08-31 | 2020-09-01 -2021-08-31 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 358 880 | 2 038 673 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 130 000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 2 358 880 | 2 168 673 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -870 850 | -510 598 |
| Övriga externa kostnader | | -240 937 | -281 781 |
| Personalkostnader | 2 | -577 779 | -524 197 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -336 195 | -365 395 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa rörelsekostnader | | -2 025 761 | -1 681 971 |
| Rörelseresultat | | 333 119 | 486 702 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 700 | 25 000 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -34 796 | -33 951 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa finansiella poster | | -34 096 | -8 951 |
| Resultat efter finansiella poster | | 299 023 | 477 751 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändringar av periodiseringsfonder | | 42 000 | 0 |
| Förändringar av överavskrivningar | | -100 000 | -200 000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa bokslutsdispositioner | | -58 000 | -200 000 |
| Resultat före skatt | | 241 023 | 277 751 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -50 042 | -52 267 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Årets resultat | | 190 981 | 225 484 |

| Balansräkning | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner, fordon och inventarier | 3 | 1 377 815 | 1 714 010 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | <u>1 377 815</u> | <u>1 714 010</u> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 4 | 72 800 | 72 100 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | <u>72 800</u> | <u>72 100</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>1 450 615</u> | <u>1 786 110</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m m</i> | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 25 000 | 28 000 |
| <i>Summa varulager</i> | | <u>25 000</u> | <u>28 000</u> |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 131 736 | 140 419 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 19 545 | 14 616 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | <u>151 281</u> | <u>155 035</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och Bank | | 1 675 196 | 1 376 633 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | <u>1 675 196</u> | <u>1 376 633</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>1 851 477</u> | <u>1 559 668</u> |
| Summa tillgångar | | <u>3 302 092</u> | <u>3 345 778</u> |

| Balansräkning | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital, 500 aktier (0 aktier) | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 930 434 | 704 950 |
| Årets resultat | | 190 981 | 225 484 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | | <u>1 121 415</u> | <u>930 434</u> |
| Summa eget kapital | | <u>1 171 415</u> | <u>980 434</u> |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 256 000 | 298 000 |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 370 000 | 270 000 |
| Summa obeskattade reserver | | <u>626 000</u> | <u>568 000</u> |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 | 711 178 | 1 138 719 |
| Övriga skulder | | 200 000 | 200 000 |
| Summa långfristiga skulder | | <u>911 178</u> | <u>1 338 719</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 187 200 | 212 926 |
| Leverantörsskulder | | 44 765 | 30 292 |
| Skatteskulder | | 1 517 | 4 639 |
| Övriga skulder | | 193 132 | 68 615 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 166 885 | 142 153 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>593 499</u> | <u>458 625</u> |
| Summa eget kapital och skulder | | <u>3 302 092</u> | <u>3 345 778</u> |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|--|------|
| Fabriksnya lastbilar | 8 år |
| Övriga fordon | 5 år |
| Begagnade lastbilar | 5 år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Personal

| | <u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u> | <u>2020-09-01</u> <u>-2021-08-31</u> |
|---|---|---|
| Medelantalet anställda, m m | | |
| Män | 2 | 2 |
| Totalt | <u>2</u> | <u>2</u> |
| Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader | | |
| Löner och andra ersättningar | 415 148 | 385 951 |
| Sociala kostnader | 121 672 | 109 193 |
| Pensionskostnader | 30 532 | 25 419 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader | <u>567 352</u> | <u>520 563</u> |

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar

| | <u>2022-08-31</u> | <u>2021-08-31</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 049 100 | 2 789 100 |
| - Inköp | 0 | 410 000 |
| - Försäljningar/utrangeringar | 0 | -150 000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Utgående anskaffningsvärden | 3 049 100 | 3 049 100 |
| Ingående avskrivningar | -1 335 090 | -1 089 695 |
| - Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar | 0 | 120 000 |
| - Årets avskrivningar | -336 195 | -365 395 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Utgående avskrivningar | -1 671 285 | -1 335 090 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Redovisat värde | <u>1 377 815</u> | <u>1 714 010</u> |

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | <u>2022-08-31</u> | <u>2021-08-31</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 72 100 | 71 800 |
| - Tillkommande värdepapper | 700 | 300 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Utgående anskaffningsvärden | 72 800 | 72 100 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Redovisat värde | <u>72 800</u> | <u>72 100</u> |

avser 1 andel i Akka Frakt Ekonomisk Förening i Skåne.

Not 5 Långfristiga skulder

| | <u>2022-08-31</u> | <u>2021-08-31</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning efter 1 år men inom 5 år från balansdagen | <u>911 178</u> | <u>1 039 181</u> |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | <u>0</u> | <u>99 538</u> |

Not 6 Ställda säkerheter

| | <u>2021-09-01</u> <u>-2022-08-31</u> | <u>2020-09-01</u> <u>-2021-08-31</u> |
|-------------------------------------|---|---|
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | <u>1 305 375</u> | <u>1 599 250</u> |
| | <u>1 305 375</u> | <u>1 599 250</u> |

MALMÖ 2023-01-04


PATRIK STÅHL