

ÅRSREDOVISNING

för

Sjöhagen Entreprenad AB

Org.nr. 559173-2192

Räkenskapsåret

2022-06-01 – 2022-12-31

| Innehåll | Sida |
|---------------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter av årsredovisning | 8 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-06-27. 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

Thomas Molin, Styrelseledamot

2023-06-29

Styrelsen och verkställande direktören för Sjöhagen Entreprenad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-06-01-2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk och sjöentreprenad.

Bolaget har sitt säte i Värmdö.

Flerårsöversikt

| | 2022 (6 mån) | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 (9 mån) |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Nettoomsättning | 1 714 | 2 589 | 1 351 | 762 | 472 |
| Resultat efter finansiella poster | 714 | 2 092 | 1 259 | 258 | 434 |
| Soliditet (%) | 92,02 | 77,23 | 76,40 | 62,30 | 79,50 |

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 060 955 | 1 660 887 | 2 771 842 |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 1 660 887 | -1 660 887 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 566 716 | 566 716 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 721 842 | 566 716 | 3 338 558 |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Fri överkursfond | 0 |
| Balanserat resultat | 2 721 842 |
| Årets resultat | 566 716 |
| Summa | 3 288 558 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Utdelning | |
| Balanseras i ny räkning | 3 288 558 |
| Summa | 3 288 558 |

Resultaträkning

| | Not | 2022-06-01 2022-12-31 | 2021-06-01 2022-05-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 713 679 | 2 588 781 |
| Summa rörelsens intäkter m.m. | | 1 713 679 | 2 588 781 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 0 | -16 350 |
| Övriga externa kostnader | | -222 205 | -364 885 |
| Personalkostnader | 2 | -744 426 | -57 877 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -30 024 | -57 849 |
| Summa rörelsens kostnader | | -996 655 | -496 961 |
| Rörelseresultat | | 717 024 | 2 091 820 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande kostnader | | -2 889 | 0 |
| Summa resultat från finansiella poster | | -2 889 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | | 714 135 | 2 091 820 |
| Resultat före skatt | | 714 135 | 2 091 820 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -147 419 | -430 933 |
| Årets resultat | | 566 716 | 1 660 887 |

Balansräkning

| | Not | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 723 260 | 652 160 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 148 473 | 227 597 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 871 733 | 879 757 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 | 1 602 000 | 102 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 602 000 | 102 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 473 733 | 981 757 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 790 480 | 1 792 833 |
| Övriga fordringar | | 43 190 | 60 955 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 833 670 | 1 853 788 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 320 642 | 753 349 |
| Summa kassa och bank | | 320 642 | 753 349 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 154 312 | 2 607 137 |
| Summa tillgångar | | 3 628 046 | 3 588 894 |

Balansräkning

| | Not | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| <i>Eget kapital och skulder</i> | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 2 721 842 | 1 060 955 |
| Årets resultat | | 566 716 | 1 660 887 |
| Summa fritt eget kapital | | 3 288 558 | 2 721 842 |
| Summa eget kapital | | 3 338 558 | 2 771 842 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 178 | 0 |
| Skatteskulder | | 280 340 | 516 562 |
| Övriga skulder | | 7 370 | 300 490 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 1 600 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | | 289 488 | 817 052 |
| Summa eget kapital och skulder | | 3 628 046 | 3 588 894 |

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

| Tillämpade avskrivningstider | Antal år |
|---|----------|
| Byggnader | 25 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 |

2 Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

| | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
|----------------------|------------|------------|
| Medelantal anställda | 1 | 0 |

3 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 667 200 | 695 000 |
| Försäljningar/utrangeringar | -41 700 | -27 800 |
| Utgående anskaffningsvärden | 775 900 | 667 200 |
| Ingående avskrivningar | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | 0 | 0 |
| Ingående nedskrivningar | -15 040 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Årets nedskrivningar | -37 600 | -15 040 |
| Utgående nedskrivningar | -52 640 | -15 040 |
| Redovisat värde | 723 260 | 652 160 |

4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 300 486 | 845 400 |
| Inköp | 22 000 | 150 086 |
| Försäljningar/utrangeringar | -150 400 | -695 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 172 086 | 300 486 |
| Ingående avskrivningar | -72 889 | -57 880 |
| Försäljningar/utrangeringar | 57 880 | 0 |
| Årets avskrivningar | -8 604 | -15 009 |
| Utgående avskrivningar | -23 613 | -72 889 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | 0 |
| Redovisat värde | 148 473 | 227 597 |

5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 102 000 | 62 000 |
| Inköp | 0 | 40 000 |
| Försäljningar | 0 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 102 000 | 102 000 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | 0 |
| Försäljningar | 0 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | 0 |
| Redovisat värde | 102 000 | 102 000 |

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Värmdö

Thomas Molin

Thomas Molin

2023-06-27

Styrelseledamot