

Årsredovisning

Mikes Schakt & Transport AB

556696-8086

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27.
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:
Mikael Pettersson
2024-06-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver entreprenadverksamhet med inriktning på transport.
Företaget har sitt säte i Uppsala.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	3 293	6 806	6 646	5 648
Resultat efter finansiella poster	-535	269	14	-1 538
Soliditet %	44	34	31	17

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då verksamheten har trappats ned med antal bilar och anställda.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	828 696	57 976
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		57 976	-57 976
- Årets resultat			-340 007
- Belopp vid årets utgång	100 000	886 671	-340 007

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	886 671
Årets resultat	-340 007
Summa	546 664

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	546 664
Summa	546 664

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 292 854	6 805 502
Övriga rörelseintäkter	625 422	608 766
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 918 276	7 414 268
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-159 212	-917 184
Handelsvaror	-16 299	-64 077
Övriga externa kostnader	-2 804 173	-3 514 048
Personalkostnader	-1 218 182	-1 982 581
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-195 370	-583 126
Summa rörelsekostnader	-4 393 236	-7 061 016
Rörelseresultat	-474 960	353 252
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 878	212
Räntekostnader och liknande resultatposter	-63 295	-84 186
Summa finansiella poster	-60 417	-83 974
Resultat efter finansiella poster	-535 377	269 278
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	195 370	-200 000
Summa bokslutsdispositioner	195 370	-200 000
Resultat före skatt	-340 007	69 278
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-11 302
Årets resultat	-340 007	57 976

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

777 000

2 252 145

Summa materiella anläggningstillgångar

777 000

2 252 145

Summa anläggningstillgångar

777 000

2 252 145

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

78 260

460 005

Övriga fordringar

3 728

50 406

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

87 151

510 533

Summa kortfristiga fordringar

169 139

1 020 944

Kassa och bank

Kassa och bank

541 799

80 160

Summa kassa och bank

541 799

80 160

Summa omsättningstillgångar

710 938

1 101 104

SUMMA TILLGÅNGAR

1 487 938

3 353 249

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	886 671	828 696
Årets resultat	-340 007	57 976
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>546 664</i>	<i>886 672</i>
Summa eget kapital	646 664	986 672
Obeskattade reserver		
Akkumulerade överavskrivningar	4 630	200 000
Summa obeskattade reserver	4 630	200 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 275 625	511 875
Summa långfristiga skulder	275 625	511 875
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	0	79 246
Övriga skulder till kreditinstitut	4 236 250	784 688
Leverantörsskulder	143 927	344 017
Övriga skulder	87 322	203 540
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	93 520	243 211
Summa kortfristiga skulder	561 019	1 654 702
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 487 938	3 353 249

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Hänsyn till restvärde har beaktats för lastbilar.

Inventarier, verktyg och installationer Ar
4-10

Not 2 Medelantalet anställda 2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	2	4
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 607 078	5 460 509
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	15 000	1 050 000
Försäljningar/utrangeringar	-2 486 178	-2 802 164
Omklassificeringar	-	-101 267
Utgående anskaffningsvärden	1 135 900	3 607 078
Ingående avskrivningar	-1 354 933	-2 891 071
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	1 191 403	2 017 997
Omklassificeringar	-	101 267
Årets avskrivningar	-195 370	-583 126
Utgående avskrivningar	-358 900	-1 354 933
Redovisat värde	777 000	2 252 145

Not 4 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31

Företagets banklån som uppgår till 511 875 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	275 625	511 875
------------------------------------	---------	---------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	236 250	784 688
------------------------------------	---------	---------

Not 5	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	955 000	955 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	762 500	1 992 500
	Summa ställda säkerheter	1 717 500	2 947 500

Not 6	Checkräkningskredit	2023-12-31	2022-12-31
	<i>Säkerheter</i>		
	Beviljad kredit	200 000	450 000
	Utnyttjad kredit uppgår till	0	79 245

UNDERSKRIFTER

Uppsala den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Mikael Pettersson
Mikael Pettersson
2024-06-27

Jenny Lennerbjörk Pettersson
Jenny Lennerbjörk Pettersson
2024-06-27

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2024-06-27

Marie Dahlberg
Marie Dahlberg
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Mikes Schakt & Transport AB

Org. nr 556696-8086

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Mikes Schakt & Transport AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mikes Schakt & Transport ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Mikes Schakt & Transport AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hurvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut

som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Mikes Schakt & Transport AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Mikes Schakt & Transport AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att förtlopande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Lidköping den 27 juni 2024



Marie Dahlberg
Godkänd revisor