

Årsredovisning för
UK Portservice AB
556550-8339

Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i UK Portservice AB, intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på 2023-10-09. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2023-10-09


André Linder

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för UK Portservice AB, 556550-8339 med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet år 1998. Verksamheten omfattar montage, service och reparationer av portar och lastbryggor.

Bolaget ägs till 100% av TCAL AB, org.nr. 559233-9195

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i Tkr 2019/2020
Nettoomsättning	51 005	52 366	38 405	40 440
Resultat efter finansiella poster	5 283	4 640	3 145	4 570
Soliditet, %	54	38	41	33

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 010	5 534 321
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Utdelning		-2 700 000
Årets resultat		4 010 294
Vid årets slut	100 010	6 844 615

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)	
balanserat resultat	2 834 321
årets resultat	4 010 294
Totalt	6 844 615
disponeras för	
utdelning, [1000 aktier * 3800 kr per aktie]	3 800 000
balanseras i ny räkning	3 044 615
Summa	6 844 615

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		51 005 309	52 366 340
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-30 931	-45 602
Övriga rörelseintäkter		17 387	205 996
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		50 991 765	52 526 734
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-25 861 867	-30 486 036
Övriga externa kostnader		-5 617 495	-5 025 388
Personalkostnader	2	-13 997 176	-12 300 104
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-186 575	-58 531
Övriga rörelsekostnader		-47 608	-8 649
Summa rörelsekostnader		-45 710 721	-47 878 708
Rörelseresultat		5 281 044	4 648 026
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		418	1 324
Räntekostnader och liknande resultatposter		1 785	-8 960
Summa finansiella poster		2 203	-7 636
Resultat efter finansiella poster		5 283 247	4 640 390
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-207 746	-430 589
Förändring av periodiseringsfonder		-	-1 000 000
Förändring av överavskrivningar		-	6 912
Summa bokslutsdispositioner		-207 746	-1 423 677
Resultat före skatt		5 075 501	3 216 713
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 065 207	-673 210
Årets resultat		4 010 294	2 543 503

2023102308717

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	323 515	309 146
Summa materiella anläggningstillgångar		323 515	309 146
Summa anläggningstillgångar		323 515	309 146
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		543 526	574 457
Summa varulager		543 526	574 457
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 872 354	9 446 294
Fordringar hos koncernföretag		264 239	-
Övriga fordringar		395 737	735 506
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		50 537	56 950
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		306 342	153 105
Summa kortfristiga fordringar		6 889 209	10 391 855
Kassa och bank			
Kassa och bank		6 491 589	5 565 569
Summa kassa och bank		6 491 589	5 565 569
Summa omsättningstillgångar		13 924 324	16 531 881
SUMMA TILLGÅNGAR		14 247 839	16 841 027

2023102308718

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 010	100 010
Summa bundet eget kapital		100 010	100 010
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 834 321	2 990 818
Årets resultat		4 010 294	2 543 503
Summa fritt eget kapital		6 844 615	5 534 321
Summa eget kapital		6 944 625	5 634 331
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		1 000 000	1 000 000
Summa obeskattade reserver		1 000 000	1 000 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 886 473	5 585 480
Skulder till koncernföretag		-	78 015
Övriga skulder		899 387	699 398
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 517 354	3 843 803
Summa kortfristiga skulder		6 303 214	10 206 696
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 247 839	16 841 027

2023102308719

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag. (K2)

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Definition av nyckeltal

Soliditet

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

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Medelantalet anställda	25	21

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	439 475	162 030
Inköp	200 944	347 445
-Avyttringar och utrangeringar	-	-70 000
	<u>640 419</u>	<u>439 475</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-130 329	-141 798
-Avyttringar och utrangeringar		70 000
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-186 575	-58 531
	<u>-316 904</u>	<u>-130 329</u>
Redovisat värde vid årets slut	323 515	309 146

Not 4 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>

Underskrifter

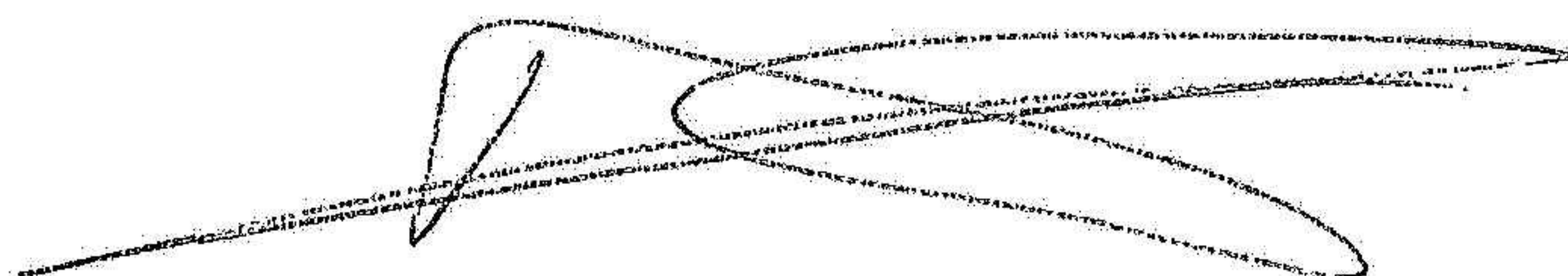
Göteborg 2023-10-09

André Linder
Verkställande direktör



Min revisionsberättelse har lämnats den 9 oktober 2023

Pontus Tonning
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Uk Portservice AB, org.nr 556550-8339

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Uk Portservice AB för räkenskapsåret 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uk Portservice ABs finansiella ställning per den 30 juni 2023 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 för Uk Portservice AB.

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 Uk Portservice AB enligt god revisors sed 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 huruvida 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 revisions sed 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/revisornsansvar. 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 och verkställande direktörens förvaltning för Uk Portservice AB för räkenskapsåret 1 juli 2022 till 30 juni 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Uk Portservice AB enligt god revisors sed 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 och verkställande direktörens 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 fortlöpande 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

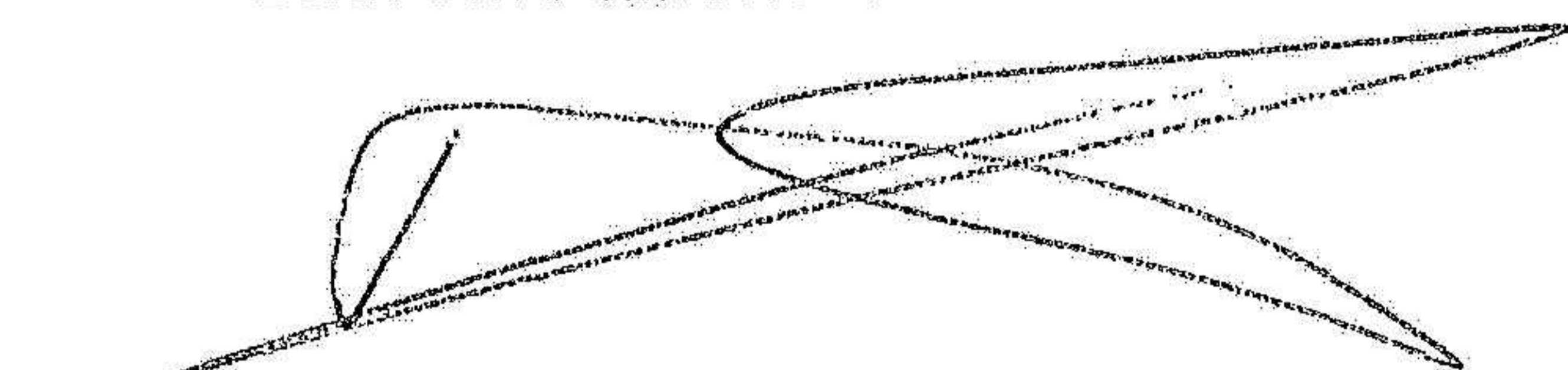
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisions sed 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/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Borås den 9 oktober 2023



Pontus Tonning
Auktoriserad revisor