

Årsredovisning

för

Saltsjöbadens Entreprenad AB

556714-5130

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-02-28.

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:

Lars-Åke Magnus Nilsson, Styrelseledamot
2024-03-20

Styrelsen och verkställande direktören för Saltsjöbadens Entreprenad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver entreprenadverksamhet avseende markanläggningar.

Företaget har sitt säte i Nacka .

Flerårsöversikt (tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 014	1 718	2 386	1 612
Resultat efter finansiella poster	-132	921	279	95
Soliditet (%)	37	36	30	28

Omsättningen, jämfört med föregående år, har minskat pga sjukfrånvaro.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	2 018 057	730 150	2 848 207
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		730 150	-730 150	0
Årets resultat			-81 765	-81 765
Belopp vid årets utgång	100 000	2 748 207	-81 765	2 766 442

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 748 207
årets förlust	-81 765
	2 666 442
disponeras så att i ny räkning överföres	2 666 442
	2 666 442

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-09-01	2021-09-01
	1	-2023-08-31	-2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 014 316	1 718 045
Övriga rörelseintäkter		561 670	2 037 252
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 575 986	3 755 297
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-57 469	-484 950
Övriga externa kostnader		-984 071	-1 201 535
Personalkostnader	2	-453 020	-459 994
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-555 922
Summa rörelsekostnader		-1 494 560	-2 702 401
Rörelseresultat		81 426	1 052 896
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		855	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-214 046	-131 848
Summa finansiella poster		-213 191	-131 848
Resultat efter finansiella poster		-131 765	921 048
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		50 000	0
Summa bokslutsdispositioner		50 000	0
Resultat före skatt		-81 765	921 048
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-190 898
Årets resultat		-81 765	730 150

Balansräkning

Not
1

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 514 652	5 250 050
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	1 224 398	1 098 898
Inventarier, verktyg och installationer	5	268 348	268 348
Summa materiella anläggningstillgångar		7 007 398	6 617 296

Summa anläggningstillgångar

7 007 398

6 617 296

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		118 320	255 371
Övriga fordringar		15 166	18 744
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		190 745	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 397	17 327
Summa kortfristiga fordringar		349 628	291 442

Kassa och bank

Kassa och bank		170 668	1 169 096
Summa kassa och bank		170 668	1 169 096

Summa omsättningstillgångar

520 296

1 460 538

SUMMA TILLGÅNGAR

7 527 694

8 077 834

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 748 207	2 018 057
Årets resultat		-81 765	730 150
Summa fritt eget kapital		2 666 442	2 748 207
Summa eget kapital		2 766 442	2 848 207
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	50 000
Summa obeskattade reserver		0	50 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 022 227	3 213 850
Övriga skulder		800 000	800 000
Summa långfristiga skulder		3 822 227	4 013 850
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		319 224	509 220
Leverantörsskulder		49 894	50 237
Skatteskulder		109 443	193 026
Övriga skulder		261 418	234 016
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		199 046	179 278
Summa kortfristiga skulder		939 025	1 165 777
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 527 694	8 077 834

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten upparbetade men ej fakturerade intäkter. Uppdrag till fast pris vinstavräknas successivt enligt huvudregeln.

Avskrivning

Inga avskrivningar har skett detta räkenskapsår då värdet på anläggningstillgångarna väsentligen överstiger det bokförda värdet.

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnad	25 år
Maskiner och andra tekn anläggningar	7 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Fastighetsinteckning	2 800 000	2 800 000
	2 800 000	2 800 000

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Medelantalet anställda	1	2

Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	5 422 098	1 120 896
Inköp	264 602	4 301 202
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 686 700	5 422 098
Ingående avskrivningar byggnad	-172 048	0
Årets avskrivningar byggnad	0	-172 048
Utgående ackumulerade avskrivningar	-172 048	-172 048
Utgående redovisat värde	5 514 652	5 250 050

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	3 234 996	4 388 396
Inköp	318 000	650 000
Försäljningar/utrangeringar	-575 000	-1 803 400
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 977 996	3 234 996
Ingående avskrivningar	-2 136 098	-3 101 214
Försäljningar/utrangeringar	382 500	1 224 540
Årets avskrivningar	0	-259 424
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 753 598	-2 136 098
Utgående redovisat värde	1 224 398	1 098 898

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	728 648	728 603
Inköp		45
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	728 648	728 648
Ingående avskrivningar	-460 300	-335 850
Årets avskrivningar	0	-124 450
Utgående ackumulerade avskrivningar	-460 300	-460 300
Utgående redovisat värde	268 348	268 348

Nacka 2024-02-28

Lars-Åke Magnus Nilsson
Lars-Åke Magnus Nilsson
Verkställande direktör