

Årsredovisning för

**P Wallin Granit AB**

Org.nr. 559117-1599

**Räkenskapsåret**

**2023-01-01 – 2023-12-31**

	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3,4
Noter	5,6
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot i P Wallin Granit AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat-och balansräkningen fastställs på årsstämma *2024-05-31* . Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Karlstad

*2024-05-31*

Patrik Wallin



## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för P Wallin Granit AB, 559117-1599, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Karlstad och registrerades år 2017 och bedriver sedan dess stensättnings- och byggnationsarbeten.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.

### Flerårsöversikt

	<u>2301-2312</u>	<u>2201-2212</u>	<u>2101-2112</u>	<u>2001-2012</u>	<u>1901-1912</u>
Nettoomsättning	1.757.755	9.896.712	539.954	606.907	2.977.989
Resultat efter finansiella poster	- 2.365.029	5.210.764	- 323.327	- 168.806	1.775.435
Soliditet (%)	59	74	76	74	65

### Resultatdisposition

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Balanserad vinst</u>	<u>Årets vinst</u>
Vid årets början	50.000		117.410	3.300.157
Utdelning			- 205.000	
Omföring av föregående års vinst			3.300.157	- 3.300.157
Årets resultat				<u>- 1.184.189</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>50.000</b>		<b>3.212.567</b>	<b>- 1.184.189</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 3.417.567, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Utdelning	
Balanseras i ny räkning	
<b>Summa</b>	

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

**RESULTATRÄKNING**

	Not	230101-231231	220101-221231
<b>Rörelseintäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning		<u>1.757.755</u>	<u>9.896.712</u>
<b>Summa rörelseintäkter m.m.</b>		<b>1.757.755</b>	<b>9.896.712</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		- 492.655	- 1.165.442
Övriga externa kostnader		- 457.784	- 419.881
Personalkostnader	2	- 3.108.519	- 3.007.059
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>- 64.921</u>	<u>- 93.128</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>- 4.123.879</b>	<b>- 4.685.510</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>- 2.366.124</b>	<b>5.211.202</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande Resultatposter		1.256	130
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>- 161</u>	<u>- 568</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1.095</b>	<b>- 438</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>- 2.365.029</b>	<b>5.210.764</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		<u>1.180.840</u>	<u>- 1.180.840</u>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>- 1.184.189</b>	<b>4.029.924</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		<u>0</u>	<u>- 729.767</u>
<b>Årets resultat</b>		<b>- 1.184.189</b>	<b>3.300.157</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	0	0
Inventarier, verktyg och Installationer	3	<u>104.171</u>	<u>169.092</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>104.171</u>	<u>169.092</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>104.171</b>	<b>169.092</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		50.000	50.000
Fordringar hos koncernföretag		0	0
Övriga fordringar		<u>14.863</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar		64.863	50.000
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>3.178.362</u>	<u>5.905.956</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>3.178.362</b>	<b>5.905.956</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3.243.225</b>	<b>5.955.956</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3.347.396</b>	<b>6.125.048</b>

**BALANSRÄKNING**

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	1		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		50.000	50.000
Summa bundet eget kapital		50.000	50.000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		3.417.567	294.410
Utdelning		- 205.000	- 177.000
Årets resultat		- 1.184.189	3.300.157
Summa fritt eget kapital		2.028.378	3.417.567
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2.078.378</b>	<b>3.467.567</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		0	1.180.840
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		13.621	4.957
Skatteskulder		562.119	722.934
Övriga skulder		611.682	714.883
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		81.596	33.867
Summa kortfristiga skulder		1.269.018	1.476.641
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3.347.396</b>	<b>6.125.048</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges

### Not 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstiden tillämpas:

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>År</u>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
- Bilar, maskiner och andra tekniska anläggningar	0

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### Definition av nyckeltal

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens intäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

##### *Soliditet*

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

### Not 2. Personal

<b>Personal</b>	<b>2023-01-01- 2023-12-31</b>	<b>2022-01-01- 2022-12-31</b>
Medelantalet anställda		
Bolaget	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>Summa</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Not 3 Bilar, maskiner och andra tekniska anläggningar**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
- Vid årets början	426.000	236.000
- Nyanskaffningar	0	190.000
- Försäljningar	<u>- 136.000</u>	<u>0</u>
Vid årets slut	290.000	426.000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
- Vid årets början	- 256.908	- 163.780
- Försäljningar	129.079	0
- Årets avskrivning på anskaffningsvärden	<u>- 58.000</u>	<u>- 93.128</u>
Vid årets slut	- 185.829	- 256.908
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>104.171</b>	<b>169.902</b>

P Wallin Granit Aktiebolag  
Org.nr. 559117-1599

7(7)

**UNDERSKRIFTER**

Karlstad 2024-05-31



.....  
Patrik Wallin  
Styrelseledamot

2024062409892