

Årsredovisning

för

M.S Wallberg Holding AB

556897-5568

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-04-24.

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:

Mats Simon Vallberg, Styrelseledamot
2024-04-24

Styrelsen och verkställande direktören för M.S Wallberg Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, byggnation av bostadshus och andra byggnader, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt bedriva finansieringsverksamhet med leasing låne- och avbetalnings- finansiering.

Företaget har sitt säte i Västernorrlands län, Sundsvall kommun.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 1 399 | 1 683 | 1 831 | 1 204 |
| Resultat efter finansiella poster | 128 | 525 | 1 311 | 738 |
| Soliditet (%) | 82 | 78 | 73 | 36 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 100 628 | 338 464 | 1 489 092 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Utdelning | | -570 000 | | -570 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 338 464 | -338 464 | 0 |
| Årets resultat | | | 165 208 | 165 208 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 869 092 | 165 208 | 1 084 300 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|-------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 869 091 |
| årets vinst | 165 208 |
| | 1 034 299 |
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas | 270 000 |
| i ny räkning överföres | 764 299 |
| | 1 034 299 |

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: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

| Resultaträkning | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 399 202 | 1 682 695 |
| Övriga rörelseintäkter | | 42 223 | 58 351 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 441 425 | 1 741 046 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -13 032 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | -503 688 | -687 888 |
| Personalkostnader | 2 | -780 757 | -798 119 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -25 427 | -11 400 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -57 845 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 322 904 | -1 555 252 |
| Rörelseresultat | | 118 520 | 185 794 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 91 815 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | -328 | 344 431 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | -76 401 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -5 629 | -4 988 |
| Summa finansiella poster | | 9 457 | 339 443 |
| Resultat efter finansiella poster | | 127 978 | 525 238 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 120 000 | -150 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | 0 | 56 548 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 120 000 | -93 452 |
| Resultat före skatt | | 247 978 | 431 786 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -82 770 | -93 322 |
| Årets resultat | | 165 208 | 338 464 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 104 727 | 30 154 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 104 727 | 30 154 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | 349 667 | 16 667 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 349 667 | 16 667 |
| Summa anläggningstillgångar | | 454 394 | 46 821 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 95 620 | 95 620 |
| Övriga fordringar | | 603 000 | 2 990 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 352 838 | 411 751 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 051 458 | 510 361 |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 179 864 | 1 319 134 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 179 864 | 1 319 134 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 127 798 | 660 633 |
| Summa kassa och bank | | 127 798 | 660 633 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 359 120 | 2 490 128 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 813 514 | 2 536 949 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 869 091 | 1 100 628 |
| Årets resultat | | 165 208 | 338 464 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 034 299 | 1 439 092 |
| Summa eget kapital | | 1 084 299 | 1 489 092 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 485 000 | 605 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | 16 145 | 16 145 |
| Summa obeskattade reserver | | 501 145 | 621 145 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 13 953 | 25 185 |
| Skatteskulder | | 65 646 | 222 402 |
| Övriga skulder | | 148 471 | 179 125 |
| Summa kortfristiga skulder | | 228 070 | 426 712 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 813 514 | 2 536 949 |

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 57 000 | 416 520 |
| Inköp | 100 000 | |
| Försäljningar/utrangeringar | | -359 520 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 157 000 | 57 000 |
| Ingående avskrivningar | -26 846 | -61 548 |
| Försäljningar/utrangeringar | | 46 102 |
| Årets avskrivningar | -25 427 | -11 400 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -52 273 | -26 846 |
| Utgående redovisat värde | 104 727 | 30 154 |

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 16 667 | 16 667 |
| Inköp | 333 000 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 349 667 | 16 667 |
| Utgående redovisat värde | 349 667 | 16 667 |

Not 5 Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Företagsinteckning | 200 000 | 200 000 |
| | 200 000 | 200 000 |

Sundsvall 2024-04-24

Mats Simon Vallberg
Mats Simon Vallberg
Verkställande direktör