

Årsredovisning

Servea Mark & Transport AB

559044-9889

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	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-22. 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:

Julle Melin

2024-07-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva entreprenad inom mark anläggning & transport
Bolagets säte är i Solna.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	22 038	20 044	1 184	
Resultat efter finansiella poster	-2	2 339	125	
Soliditet %	37	66	29	100

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	98 618	1 367 051	1 515 669
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		1 367 051	-1 367 051	0
- Årets resultat			436 228	436 228
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 465 670	436 228	1 951 898

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 465 670
Årets resultat	436 228
Summa	1 901 898

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 901 898
Summa	1 901 898

RESULTATRÄKNING

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	22 037 839	20 044 218
Övriga rörelseintäkter	42 569	64 824
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	22 080 408	20 109 042
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-11 534 821	-11 148 021
Övriga externa kostnader	-5 536 645	-3 516 167
Personalkostnader	-4 839 019	-3 062 552
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-147 959	-30 970
Övriga rörelsekostnader	-248	-1 292
Summa rörelsekostnader	-22 058 692	-17 759 002
Rörelseresultat	21 716	2 350 040
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12 044	3
Räntekostnader och liknande resultatposter	-35 752	-10 937
Summa finansiella poster	-23 708	-10 934
Resultat efter finansiella poster	-1 992	2 339 106
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	600 776	-600 776
Summa bokslutsdispositioner	600 776	-600 776
Resultat före skatt	598 784	1 738 330
Skatter		
Skatt på årets resultat	-162 556	-371 279
Årets resultat	436 228	1 367 051

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	2 1 044 473	495 149
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	1 044 473	495 149
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	40 000	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	40 000	0
Summa anläggningstillgångar	1 084 473	495 149
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Förskott till leverantörer	599 559	29 929
<i>Summa varulager m.m.</i>	599 559	29 929
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	1 546 877	1 376 326
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	533 390	717 500
Övriga fordringar	558 078	39 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	780 700	83 696
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	3 419 045	2 216 742
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	204 197	299 434
<i>Summa kassa och bank</i>	204 197	299 434
Summa omsättningstillgångar	4 222 801	2 546 105
SUMMA TILLGÅNGAR	5 307 274	3 041 254

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 465 670	98 618
Årets resultat	436 228	1 367 051
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 901 898	1 465 669
Summa eget kapital	1 951 898	1 515 669
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	0	600 776
Summa obeskattade reserver	0	600 776
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	217 281
Leverantörsskulder	1 108 801	70 832
Skatteskulder	508 909	397 181
Övriga skulder	1 529 297	239 515
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	208 369	0
Summa kortfristiga skulder	3 355 376	924 809
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 307 274	3 041 254

NOTER

Not 0 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.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 1 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	9	5
------------------------	---	---

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	527 459	26 800
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	699 283	500 659
Utgående anskaffningsvärden	1 226 742	527 459
Ingående avskrivningar	-32 310	-1 340
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-149 959	-30 970
Utgående avskrivningar	-182 269	-32 310
Redovisat värde	1 044 473	495 149

Not 3 Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Inger Anita Carlström

UNDERSKRIFTER

Segeltorp

Julle Melin

Julle Melin

2024-07-22