

Årsredovisning

för

Thellbergs Markentreprenad AB

559184-3825

Räkenskapsåret

2022-11-01 – 2023-10-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 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:

Stefan Thellberg, Styrelseledamot
2024-04-24

Styrelsen för Thellbergs Markentreprenad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01 – 2023-10-31.

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 entreprenadtjänster inom mark- och anläggningssektorn.

Företaget har sitt säte i Karlstad.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	3 512	3 319	3 998	2 990
Resultat efter finansiella poster	80	282	233	193
Soliditet (%)	53,9	34,6	22,5	58,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	76 722	224 002	350 724
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		224 002	-224 002	0
Årets resultat			151 377	151 377
Belopp vid årets utgång	50 000	300 724	151 377	502 101

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	300 725
årets vinst	151 377
	452 102
disponeras så att	
i ny räkning överföres	452 102
	452 102

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

Resultaträkning	Not	2022-11-01 -2023-10-31	2021-11-01 -2022-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 512 440	3 318 574
Övriga rörelseintäkter		0	2 781
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 512 440	3 321 355
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 728 952	-1 354 267
Övriga externa kostnader		-418 427	-491 519
Personalkostnader	3	-1 098 683	-1 029 852
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-136 396	-149 296
Övriga rörelsekostnader		-29 630	0
Summa rörelsekostnader		-3 412 088	-3 024 934
Rörelseresultat		100 352	296 421
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-20 374	-13 955
Summa finansiella poster		-20 360	-13 955
Resultat efter finansiella poster		79 992	282 466
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		78 000	0
Summa bokslutsdispositioner		78 000	0
Resultat före skatt		157 992	282 466
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 615	-58 464
Årets resultat		151 377	224 002

Balansräkning	Not	2023-10-31	2022-10-31
----------------------	------------	-------------------	-------------------

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	432 472	539 668
--	---	---------	---------

Inventarier, verktyg och installationer	5	69 126	127 956
---	---	--------	---------

Summa materiella anläggningstillgångar		501 598	667 624
---	--	----------------	----------------

Summa anläggningstillgångar		501 598	667 624
------------------------------------	--	----------------	----------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		130 359	375 596
----------------	--	---------	---------

Övriga fordringar		43 507	84 176
-------------------	--	--------	--------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		89 374	66 560
--	--	--------	--------

Summa kortfristiga fordringar		263 240	526 332
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Kassa och bank

Kassa och bank		240 666	115 198
----------------	--	---------	---------

Summa kassa och bank		240 666	115 198
-----------------------------	--	----------------	----------------

Summa omsättningstillgångar		503 906	641 530
------------------------------------	--	----------------	----------------

SUMMA TILLGÅNGAR		1 005 504	1 309 154
-------------------------	--	------------------	------------------

Balansräkning	Not	2023-10-31	2022-10-31
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		300 725	76 722
Årets resultat		151 377	224 002
Summa fritt eget kapital		452 102	300 724
Summa eget kapital		502 102	350 724
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		50 000	128 000
Summa obeskattade reserver		50 000	128 000
Långfristiga skulder			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		174 250	297 250
Summa långfristiga skulder		174 250	297 250
Kortfristiga skulder			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		123 000	123 000
Leverantörsskulder		47 395	73 573
Skatteskulder		0	2 683
Övriga skulder		94 140	279 576
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 617	54 348
Summa kortfristiga skulder		279 152	533 180
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 005 504	1 309 154

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:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 år
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 Ställda säkerheter

	2023-10-31	2022-10-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	432 472	539 668
	432 472	539 668

Not 3 Medelantalet anställda

	2022-11-01	2021-11-01
	-2023-10-31	-2022-10-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	715 000	715 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	715 000	715 000
Ingående avskrivningar	-175 332	-68 136
Årets avskrivningar	-107 196	-107 196
Utgående ackumulerade avskrivningar	-282 528	-175 332
Utgående redovisat värde	432 472	539 668

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	221 000	184 500
Inköp	0	36 500
Försäljningar/utrangeringar	-75 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	146 000	221 000
Ingående avskrivningar	-93 044	-50 944
Försäljningar/utrangeringar	45 370	0
Årets avskrivningar	-29 200	-42 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-76 874	-93 044
Utgående redovisat värde	69 126	127 956

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 297 250 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-10-31	2022-10-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	174 250	297 250
	174 250	297 250
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	123 000	123 000
	123 000	123 000

Thellbergs Markentreprenad AB
Org.nr 559184-3825

8 (8)

Karlstad 2024-04-24

Stefan Thellberg
Stefan Thellberg