

ÅRSREDOVISNING

för

Hermanssons Entreprenad & Service AB

Org.nr. 556799-8140

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 3 |
| -balansräkning | 4 |
| -noter | 6 |
| -underskrifter | 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-22.

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

Jonas Hermansson, Styrelseledamot

2023-07-14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är främst mark- och grävservice samt att utföra fordonstekniska arbeten. Företagets säte är Lerums Kommun.

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Nettoomsättning | 725 017 | 881 354 | 713 045 | 360 172 |
| Resultat efter finansiella poster | 67 686 | 258 806 | 74 842 | 4 122 |
| Soliditet (%) | 87,39 | 89,75 | 87,32 | 88,41 |
| Balansomslutning | 1 168 273 | 1 078 521 | 872 890 | 795 645 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolagets verksamhet har del av år 2019 varit vilande för att under år 2020 återupptas.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 630 798 | 173 692 | 904 490 |
| Balanseras i ny räkning | | 173 692 | -173 692 | 0 |
| Årets resultat | | | 84 750 | 84 750 |
| Belopp vid årets utgång | <u>100 000</u> | <u>804 490</u> | <u>84 750</u> | <u>989 240</u> |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 804 489 |
| Årets resultat | <u>84 750</u> |
| | 889 239 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Utdelning | 250 000 |
| Balanseras i ny räkning | <u>639 239</u> |
| | 889 239 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

| RESULTATRÄKNING | Not | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 725 017 | 881 354 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 050 | 101 526 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>727 067</u> | <u>982 880</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och underentreprenader | | -199 053 | -260 614 |
| Övriga externa kostnader | | -146 517 | -149 207 |
| Personalkostnader | 2 | -131 979 | -169 997 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -169 250 | -144 256 |
| Övriga rörelsekostnader | | <u>-12 560</u> | <u>0</u> |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-659 359</u> | <u>-724 074</u> |
| Rörelseresultat | | 67 708 | 258 806 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | 2 | 0 |
| Räntekostnader | | <u>-24</u> | <u>0</u> |
| Summa finansiella poster | | <u>-22</u> | <u>0</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 67 686 | 258 806 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 40 000 | 0 |
| Förändring av överavskrivningar | | <u>0</u> | <u>-40 000</u> |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>40 000</u> | <u>-40 000</u> |
| Resultat före skatt | | 107 686 | 218 806 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -22 936 | -45 114 |
| Årets resultat | | <u>84 750</u> | <u>173 692</u> |

| BALANSRÄKNING | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | <u>395 194</u> | <u>564 444</u> |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 395 194 | 564 444 |
| | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | 395 194 | 564 444 |
| | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 31 638 | 0 |
| Övriga fordringar | | <u>13 937</u> | <u>20 374</u> |
| Summa kortfristiga fordringar | | 45 575 | 20 374 |
| | | | |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>727 504</u> | <u>493 703</u> |
| Summa kassa och bank | | 727 504 | 493 703 |
| | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | 773 079 | 514 077 |
| | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 168 273 | 1 078 521 |

| BALANSRÄKNING | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 804 489 | 630 798 |
| Årets resultat | | 84 750 | 173 692 |
| Summa fritt eget kapital | | <u>889 239</u> | <u>804 490</u> |
| Summa eget kapital | | 989 239 | 904 490 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 0 | 40 000 |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 40 000 | 40 000 |
| Summa obeskattade reserver | | <u>40 000</u> | <u>80 000</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 10 902 | 7 415 |
| Övriga skulder | | 120 132 | 78 871 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 8 000 | 7 745 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>139 034</u> | <u>94 031</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 168 273 | 1 078 521 |

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| Tillämpade avskrivningstider: | Antal år |
|--|----------|
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 |

Noter till resultaträkningen

| Not 2 | Medelantal anställda | 2022 | 2021 |
|-------|---|------|------|
| | Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| | Medelantal anställda har varit | 1,00 | 1,00 |

Noter till balansräkningen

| Not 3 | Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------|---|------------------|------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 1 390 000 | 1 065 500 |
| | Inköp | 0 | 324 500 |
| | Försäljningar/utrangeringar | -44 000 | 0 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 1 346 000 | 1 390 000 |
| | Ingående avskrivningar | -825 556 | -681 300 |
| | Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 44 000 | 0 |
| | Årets avskrivningar | -169 250 | -144 256 |
| | Utgående avskrivningar | -950 806 | -825 556 |
| | Redovisat värde | 395 194 | 564 444 |

Hermanssons Entreprenad & Service AB

Org.nr. 556799-8140

Övriga noter

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Stenkullen

Jonas Hermansson

Jonas Hermansson

2023-06-22