

Årsredovisning

för

PH-Montage i Skellefteå Aktiebolag

556494-2091

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-06.

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:

Anders Pettersson, Styrelseledamot

2024-04-14

Styrelsen för PH-Montage i Skellefteå Aktiebolag 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

Bolaget äger och förvaltar fastigheter, aktier och värdepapper. Bedriver montageverksamhet och uthyrning entreprenadmaskiner.

Företaget har sitt säte i Skellefteå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	625	619	489	524
Resultat efter finansiella poster	224	354	3	283
Soliditet (%)	21	32	24	58

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	23 000	305 925	214 192	643 117
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-400 000		-400 000
Balanseras i ny räkning				-214 192	-214 192
Årets resultat				163 701	163 701
Belopp vid årets utgång	100 000	23 000	-94 075	163 701	192 626

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	120 117
årets vinst	163 701
	283 818
disponeras så att i ny räkning överföres	283 818
	283 818

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

Resultaträkning

Not
1

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	625 492	619 398
Övriga rörelseintäkter	0	199 568
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	625 492	818 966

Rörelsekostnader

Handelsvaror	0	-107
Övriga externa kostnader	-109 903	-238 684
Personalkostnader	-131 420	-131 420
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-153 336	-85 703
Summa rörelsekostnader	-394 659	-455 914
Rörelseresultat	230 833	363 052

Finansiella poster

Ränteintäkter	12 991	374
Räntekostnader	-19 680	-9 017
Summa finansiella poster	-6 689	-8 643
Resultat efter finansiella poster	224 144	354 409

Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar	-17 884	-81 773
Summa bokslutsdispositioner	-17 884	-81 773
Resultat före skatt	206 260	272 636

Skatter

Skatt på årets resultat	-42 559	-58 444
Årets resultat	163 701	214 192

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	618 020	649 740
Inventarier, verktyg och installationer	3	425 157	546 773
Summa materiella anläggningstillgångar		1 043 177	1 196 513

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	200 000	200 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		200 000	200 000
Summa anläggningstillgångar		1 243 177	1 396 513

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror		58 807	58 807
Summa varulager		58 807	58 807

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		336 523	340 932
Övriga fordringar		15 204	852
Summa kortfristiga fordringar		351 727	341 784

Kassa och bank

Kassa och bank		663 968	432 817
Summa kassa och bank		663 968	432 817
Summa omsättningstillgångar		1 074 502	833 408

SUMMA TILLGÅNGAR

2 317 679

2 229 921

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		23 000	23 000
Summa bundet eget kapital		123 000	123 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		120 117	305 926
Årets resultat		163 701	214 192
Summa fritt eget kapital		283 818	520 118
Summa eget kapital		406 818	643 118
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		99 657	81 773
Summa obeskattade reserver		99 657	81 773
Långfristiga skulder	5, 6		
Övriga skulder till kreditinstitut		330 000	370 000
Summa långfristiga skulder		330 000	370 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		40 000	40 000
Leverantörsskulder		22 224	25 949
Skulder till koncernföretag		1 009 374	609 374
Övriga skulder		140 387	196 962
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		269 219	262 745
Summa kortfristiga skulder		1 481 204	1 135 030
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 317 679	2 229 921

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:

Byggnader	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 300 000	1 300 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 300 000	1 300 000
Ingående avskrivningar	-650 260	-618 540
Årets avskrivningar	-31 720	-31 720
Utgående ackumulerade avskrivningar	-681 980	-650 260
Utgående redovisat värde	618 020	649 740

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	682 427	228 947
Inköp		573 480
Försäljningar/utrangeringar		-120 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	682 427	682 427
Ingående avskrivningar	-135 654	-201 671
Försäljningar/utrangeringar		120 000
Årets avskrivningar	-121 616	-53 983
Utgående ackumulerade avskrivningar	-257 270	-135 654
Utgående redovisat värde	425 157	546 773

Not 4 Bostadsrätter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	200 000	200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	200 000	200 000
Utgående redovisat värde	200 000	200 000

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	170 000	210 000
	170 000	210 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	1 400 000	1 400 000
Fastighetsinteckning	1 188 000	1 188 000
	2 588 000	2 588 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Skellefteå 2024-04-06

Anders Pettersson
Anders Pettersson