

Årsredovisning

för

Thellbergs Markentreprenad AB

559184-3825

Räkenskapsåret

2023-11-01 - 2024-10-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-03.

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

2025-03-03

Styrelsen för Thellbergs Markentreprenad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-11-01 - 2024-10-31.

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)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	2 129	3 512	3 319	3 998
Resultat efter finansiella poster	337	80	282	233
Soliditet (%)	58,5	53,9	34,7	22,5

Verksamheten har haft en lägre omsättning då de har gått från två till en anställd. Samt att verksamheten har varit stillastående under två månader på grund av föräldraledighet.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	300 725	151 377	502 102
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		151 377	-151 377	0
Årets resultat			267 527	267 527
Belopp vid årets utgång	50 000	452 102	267 527	769 629

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	452 102
årets vinst	267 527
	719 629
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	80 000
i ny räkning överföres	639 629
	719 629

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

Resultaträkning	Not	2023-11-01 -2024-10-31	2022-11-01 -2023-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 129 307	3 512 440
Övriga rörelseintäkter		245 982	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 375 289	3 512 440
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-972 220	-1 728 952
Övriga externa kostnader		-308 162	-418 427
Personalkostnader	2	-642 256	-1 098 683
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-95 086	-136 396
Övriga rörelsekostnader		0	-29 630
Summa rörelsekostnader		-2 017 724	-3 412 088
Rörelseresultat		357 565	100 352
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		84	14
Räntekostnader och liknande resultatposter		-20 546	-20 374
Summa finansiella poster		-20 462	-20 360
Resultat efter finansiella poster		337 103	79 992
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	78 000
Summa bokslutsdispositioner		0	78 000
Resultat före skatt		337 103	157 992
Skatter			
Skatt på årets resultat		-69 576	-6 615
Årets resultat		267 527	151 377

Balansräkning	Not	2024-10-31	2023-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	387 243	432 472
Inventarier, verktyg och installationer	4	315 259	69 126
Summa materiella anläggningstillgångar		702 502	501 598
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	236 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		236 000	0
Summa anläggningstillgångar		938 502	501 598
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		214 113	130 359
Övriga fordringar		46 423	43 507
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		69 923	89 374
Summa kortfristiga fordringar		330 459	263 240
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		114 100	240 666
Summa kassa och bank		114 100	240 666
Summa omsättningstillgångar		444 559	503 906
SUMMA TILLGÅNGAR		1 383 061	1 005 504

Balansräkning

Not

2024-10-31

2023-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

452 102

300 725

Årets resultat

267 527

151 377

Summa fritt eget kapital

719 629

452 102

Summa eget kapital

769 629

502 102

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

50 000

50 000

Summa obeskattade reserver

50 000

50 000

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

226 255

174 250

Summa långfristiga skulder

226 255

174 250

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

222 996

123 000

Leverantörsskulder

23 633

47 395

Övriga skulder

47 647

94 140

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

42 901

14 617

Summa kortfristiga skulder

337 177

279 152

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 383 061

1 005 504

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 Medelantalet anställda

	2023-11-01 -2024-10-31	2022-11-01 -2023-10-31
Medelantalet anställda	1	2

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	715 000	715 000
Inköp	59 401	0
Försäljningar/utrangeringar	-59 401	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	715 000	715 000
Ingående avskrivningar	-282 528	-175 332
Årets avskrivningar	-45 229	-107 196
Utgående ackumulerade avskrivningar	-327 757	-282 528
Utgående redovisat värde	387 243	432 472

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	146 000	221 000
Inköp	295 000	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-75 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	441 000	146 000
Ingående avskrivningar	-76 874	-93 044
Försäljningar/utrangeringar	0	45 370
Årets avskrivningar	-48 867	-29 200
Utgående ackumulerade avskrivningar	-125 741	-76 874
Utgående redovisat värde	315 259	69 126

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-10-31	2023-10-31
Inköp	236 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	236 000	0
Utgående redovisat värde	236 000	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-10-31	2023-10-31
Företagsinteckning	300 000	0
Tillgångar med äganderättsförbehåll	662 576	432 472
	962 576	432 472

Karlstad 2025-03-03

Stefan Thellberg
Stefan Thellberg
Ledarmot