

Årsredovisning

för

Stenborgs transport och gräv AB

559169-1935

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-10-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-02-29.
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:

Fredrik Stenberg, Styrelseledamot
2024-02-29

Styrelsen för Stenborgs transport och gräv AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 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

Företaget bedriver verksamhet inom mark- och grävningensarbeten, snöskottning, enklare reparationer av markanläggningar och trädgårdsskötsel.

Företaget har sitt säte i Stenungsund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under detta räkenskapsår har företaget ändrat till brutet räkenskapsår vilket innebär att denna period endast är 10 månader.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2018/19
	(10 mån)				(17 mån)
Nettoomsättning	2 453	2 886	2 059	1 405	1 993
Resultat efter finansiella poster	27	313	233	20	282
Soliditet (%)	51,2	40,8	38,3	29,0	26,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	61 851	264 494	376 345
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-100 000		-100 000
Balanseras i ny räkning		264 494	-264 494	0
Årets resultat			41 761	41 761
Belopp vid årets utgång	50 000	226 345	41 761	318 106

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	226 345
årets vinst	41 761
	268 106
disponeras så att	
i ny räkning överföres	268 106
	268 106

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-10-31 (10 mån)	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 452 625	2 885 720
Övriga rörelseintäkter		0	38 637
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 452 625	2 924 357
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 438 284	-1 481 694
Övriga externa kostnader		-525 068	-426 574
Personalkostnader	4	-530 033	-646 178
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-27 197	-49 999
Summa rörelsekostnader		-2 520 582	-2 604 445
Rörelseresultat		-67 957	319 912
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		102 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		648	57
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 300	-6 823
Summa finansiella poster		95 348	-6 766
Resultat efter finansiella poster		27 391	313 146
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-19 000	-110 000
Förändring av överavskrivningar		45 615	130 116
Summa bokslutsdispositioner		26 615	20 116
Resultat före skatt		54 006	333 262
Skatter			
Skatt på årets resultat		-12 245	-68 768
Årets resultat		41 761	264 494

Balansräkning	Not	2023-10-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2	45 684	57 884
Inventarier, verktyg och installationer	3	84 984	0
Summa materiella anläggningstillgångar		130 668	57 884
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	34 000	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	24 561	24 561
Summa finansiella anläggningstillgångar		58 561	24 561
Summa anläggningstillgångar		189 229	82 445
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		144 443	616 219
Övriga fordringar		68 804	39 266
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	150 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		259 540	200 094
Summa kortfristiga fordringar		472 787	1 005 579
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		195 588	182 133
Summa kassa och bank		195 588	182 133
Summa omsättningstillgångar		668 375	1 187 712
SUMMA TILLGÅNGAR		857 604	1 270 157

Balansräkning	Not	2023-10-31	2022-12-31
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		226 345	61 851
Årets resultat		41 761	264 494
Summa fritt eget kapital		268 106	326 345
Summa eget kapital		318 106	376 345
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		140 000	121 000
Akkumulerade överavskrivningar		12 269	57 884
Summa obeskattade reserver		152 269	178 884
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8	72 210	0
Summa långfristiga skulder		72 210	0
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	10 080	0
Leverantörsskulder		111 633	216 683
Skatteskulder		81 807	72 383
Övriga skulder		94 244	96 828
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		17 255	329 034
Summa kortfristiga skulder		315 019	714 928
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		857 604	1 270 157

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.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 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 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-10-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	73 188	46 578
Inköp	0	26 610
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	73 188	73 188
Ingående avskrivningar	-15 304	-1 553
Årets avskrivningar	-12 200	-13 751
Utgående ackumulerade avskrivningar	-27 504	-15 304
Utgående redovisat värde	45 684	57 884

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-10-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	271 875
Inköp	99 981	
Försäljningar/utrangeringar	0	-271 875
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	99 981	0
Ingående avskrivningar	0	-13 594
Försäljningar/utrangeringar	0	49 842
Årets avskrivningar	-14 997	-36 248
Utgående ackumulerade avskrivningar	-14 997	0
Utgående redovisat värde	84 984	0

Not 4 Medelantalet anställda

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

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-10-31	2022-12-31
Inköp	34 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 000	0
Utgående redovisat värde	34 000	0

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-10-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 561	24 561
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 561	24 561
Utgående redovisat värde	24 561	24 561

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 82 290 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-10-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	72 210	0
	72 210	0

Kortfristiga skulder

Stenborgs transport och gräv AB
Org.nr 559169-1935

8 (8)

Övriga skulder till kreditinstitut	10 080	0
	10 080	0

Not 8 Långfristiga skulder

	2023-10-31	2022-12-31
--	------------	------------

Belopp som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	31 890	0
	31 890	0

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-10-31	2022-12-31
--	------------	------------

Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Not 10 Rapport om årsredovisningen

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

Rosmarie Gustavsson, Talenom Stenungsund och Kungälv AB

Stenungsund 2024-02-29

Fredrik Stenborg
Fredrik Stenborg
Ordförande