

Årsredovisning

JMS Håltagning AB

556470-0812

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27. 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:
Josef Heliste , Verkställande direktör
2024-07-01

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver betonghåltagning, stenspräckning och rotfräsning. Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har tagit in en aktieägare till och då även justerat totala antalet aktier i bolaget samt bytit namn från Heliste & Holmberg AB till JMS Håltagning AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	2 660 601	1 625 646	950 895	
Resultat efter finansiella poster	193 034	-15 123	273 273	-42 428
Soliditet %	37	53	47	-30

Nettoomsättningen avviker med mer än 30%, eftersom företaget har expanderat och tagit in en delägare till i verksamheten som kan generera intäkter.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	162 258	-15 123	197 135
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		-15 123	15 123	0
- Årets resultat			146 742	146 742
- Belopp vid årets utgång	50 000	147 134	146 742	343 876

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	147 134
Årets resultat	146 742
Summa	293 876

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	293 876
Summa	293 876

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 660 601	1 625 646
Övriga rörelseintäkter	300	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 660 901	1 625 646
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-315 223	-263 317
Handelsvaror	-189 288	-86 786
Övriga externa kostnader	-626 506	-478 904
Personalkostnader	-1 299 963	-804 315
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-27 449	-6 660
Summa rörelsekostnader	-2 458 429	-1 639 982
Rörelseresultat	202 472	-14 336
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	341	36
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9 779	-823
Summa finansiella poster	-9 438	-787
Resultat efter finansiella poster	193 034	-15 123
Resultat före skatt	193 034	-15 123
Skatter		
Skatt på årets resultat	-46 292	0
Årets resultat	146 742	-15 123

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	63 696	33 340
Inventarier, verktyg och installationer	4	246 890	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		310 586	33 340
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	15 064	15 034
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		15 064	15 034
Summa anläggningstillgångar		325 650	48 374
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		402 724	65 179
Övriga fordringar		50 149	22 350
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 865	20 615
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		469 738	108 144
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		123 591	218 477
<i>Summa kassa och bank</i>		123 591	218 477
Summa omsättningstillgångar		593 329	326 621
SUMMA TILLGÅNGAR		918 979	374 995

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	50 000	50 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	147 134	162 258	
Årets resultat	146 742	-15 123	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>293 876</i>	<i>147 135</i>	
Summa eget kapital	343 876	197 135	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	213 233	0
Summa långfristiga skulder	213 233	0	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	34 066	0
Förskott från kunder		31 293	0
Leverantörsskulder		118 065	21 699
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		25 164	25 164
Skatteskulder		14 880	3 316
Övriga skulder		94 023	60 957
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		44 379	66 724
Summa kortfristiga skulder	361 870	177 860	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	918 979	374 995	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda	2,5	1,5

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 000	-
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	39 000	40 000
Utgående anskaffningsvärden	79 000	40 000
Ingående avskrivningar	-6 660	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-8 644	-6 660
Utgående avskrivningar	-15 304	-6 660
Redovisat värde	63 696	33 340

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	265 695	-
Utgående anskaffningsvärden	265 695	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-18 805	-
Utgående avskrivningar	-18 805	-
Redovisat värde	246 890	-

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 034	15 000
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Tillkommande fordringar	30	34

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Utgående anskaffningsvärden	15 064	15 034
	Redovisat värde	15 064	15 034
	Deposition OKQ8		

Not 6 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera	2023-12-31	2022-12-31
-----------------	--	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till 247 299 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 213 233 -

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 34 066 -

Not 7	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
-------	----------------------	------------	------------

Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 76 970 -

Not 8	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
-------	--------------------	------------	------------

Tillgångar med äganderättsförbehåll 246 890 -

Summa ställda säkerheter 246 890 -

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Josef Heliste

Josef Heliste
Verkställande direktör
2024-06-27

Simon Alveblad

Simon Alveblad
Vice VD
2024-06-27

Mattias Holmberg

Mattias Holmberg
Styrelseledamot
2024-06-27