

Årsredovisning

Jan Heidenberg Schaktmaskiner Aktiebolag

556326-6518

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Järfälla 2023-10-23


Peter Heidenberg

Årsredovisning

Jan Heidenberg Schaktmaskiner Aktiebolag

556326-6518

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver entreprenadverksamhet inom markarbete och godstransporter..
Företaget har sitt säte i Järfälla.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	3 092	3 133	2 680	2 747
Resultat efter finansiella poster	500	-66	198	
Soliditet %	81	73	67	53

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 371 332	41 576	3 532 908
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>					
Balanseras i ny räkning			41 576	-41 576	0
Årets resultat				297 451	297 451
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 412 908	297 451	3 830 359

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	3 412 908
Årets resultat	297 451
<i>Summa</i>	3 710 359

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	3 710 359
<i>Summa</i>	3 710 359

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 091 745	3 132 600
Övriga rörelseintäkter	–	256 209
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 091 745	3 388 809
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-903 650	-784 356
Övriga externa kostnader	-169 473	-229 349
Personalkostnader	-1 135 258	-1 291 295
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-358 807	-1 114 785
Summa rörelsekostnader	-2 567 188	-3 419 785
Rörelseresultat	524 557	-30 976
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12 983	–
Räntekostnader och liknande resultatposter	-37 257	-35 365
Summa finansiella poster	-24 274	-35 365
Resultat efter finansiella poster	500 283	-66 341
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-125 000	121 000
Summa bokslutsdispositioner	-125 000	121 000
Resultat före skatt	375 283	54 659
Skatter		
Skatt på årets resultat	-77 832	-13 083
Årets resultat	297 451	41 576

2024011010752

BALANSRÄKNING

1

2024011010753

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 456 961	2 790 172
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		2 456 961	2 790 172
Summa anläggningstillgångar		2 456 961	2 790 172
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		225 000	201 938
Övriga fordringar	3	3	–
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		46 000	132 300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		27 401	34 075
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		298 404	368 313
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 261 190	1 881 867
<i>Summa kassa och bank</i>		2 261 190	1 881 867
Summa omsättningstillgångar		2 559 594	2 250 180
SUMMA TILLGÅNGAR		5 016 555	5 040 352

		2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 412 908	3 371 332
Årets resultat		297 451	41 576
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<i>3 710 359</i>	<i>3 412 908</i>
Summa eget kapital		3 830 359	3 532 908
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	4	125 000	–
Akkumulerade överavskrivningar		182 000	182 000
Summa obeskattade reserver		307 000	182 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	5	387 333	508 632
Summa långfristiga skulder		387 333	508 632
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		193 667	483 140
Leverantörsskulder		32 203	107 246
Skatteskulder		77 347	9 899
Övriga skulder		151 646	129 231
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		37 000	87 296
Summa kortfristiga skulder		491 863	816 812
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 016 555	5 040 352

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden för inventarier och fordon med 5 år.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Not 2	Medelantalet anställda	2023-06-30	2022-06-30
	Medelantalet anställda	3	3

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	6 340 688	6 590 688
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	25 596	130 000
	Försäljningar/utrangeringar	-743 911	-380 000
	Utgående anskaffningsvärden	5 622 373	6 340 688
	Ingående avskrivningar	-3 550 516	-2 815 731
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	743 911	380 000
	Årets avskrivningar	-358 807	-1 114 785
	Utgående avskrivningar	-3 165 412	-3 550 516
	Redovisat värde	2 456 961	2 790 172

Not 4	Periodiseringsfonder	2023-06-30	2022-06-30
	<i>Specifikation av periodiseringsfonder</i>		
	Beskattningsår 2023	125 000	-
	Redovisat värde	125 000	-

Not 5	Långfristiga skulder	2023-06-30	2022-06-30
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

2024011010756

Not 6	Ställda säkerheter	2023-06-30	2022-06-30
	Företagsinteckningar	155 000	155 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 444 800	2 667 200
	Summa ställda säkerheter	1 599 800	2 822 200

Företagsinteckningarna finns i företags egna förvar.

Not 7 Rapport om årsredovisningen

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

UNDERSKRIFTER

Järfälla


Peter Heidenberg
2023-10-23