

Årsredovisning
för
A&S Bygg och Förvaltning AB
556328-5773

Räkenskapsåret
2023-07-01 – 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.
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:

Bo Andersson, Styrelseledamot
2024-12-13

Styrelsen för A&S Bygg och Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

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 med säte i Norrtälje Kommun registrerades år 1988 och bedriver sedan dess husbyggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har genererat ett positivt resultat baserat på arbetsuppdrag under detta räkenskapsår. Dock har bolaget fortfarande ett förbrukat eget kapital och bolaget drivs vidare med personligt betalningsansvar för alla skulder.

| Flerårsöversikt | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 232 963 | 156 237 | 32 040 | 47 748 |
| Resultat efter finansiella poster | 92 660 | 57 215 | -214 220 | -238 749 |
| Soliditet (%) | neg | neg | neg | neg |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | -3 215 357 | 2 257 215 | -858 142 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 2 257 215 | -2 257 215 | 0 |
| Årets resultat | | | 57 614 | 57 614 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | -958 142 | 57 614 | -800 528 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

| | |
|--|-----------------|
| ansamlad förlust | -958 142 |
| årets vinst | 57 614 |
| | -900 528 |
| behandlas så att i ny räkning överföres | -900 528 |
| | -900 528 |

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

Resultaträkning

Not

2023-07-01
-2024-06-30

2022-07-01
-2023-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 232 963 | 156 237 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 171 507 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 232 963 | 327 744 |

Rörelsekostnader

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Råvaror och förnödenheter | -60 106 | -98 125 |
| Övriga externa kostnader | -74 194 | -168 008 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -4 714 | -5 132 |
| Summa rörelsekostnader | -139 014 | -271 265 |
| Rörelseresultat | 93 949 | 56 480 |

Finansiella poster

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 58 | 39 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 348 | 697 |
| Summa finansiella poster | -1 290 | 736 |
| Resultat efter finansiella poster | 92 660 | 57 215 |

Bokslutsdispositioner

| | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| Erhållna koncernbidrag | 0 | 2 200 000 |
| Förändring av periodiseringsfonder | -20 000 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | -20 000 | 2 200 000 |
| Resultat före skatt | 72 660 | 2 257 215 |

Skatter

| | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| Skatt på årets resultat | -15 046 | 0 |
| Årets resultat | 57 614 | 2 257 215 |

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2

66 001

0

Inventarier, verktyg och installationer

3

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

66 001

0

Summa anläggningstillgångar

66 001

0

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

15 000

15 000

Summa varulager

15 000

15 000

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

2 370

10 633

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

105 497

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 936

0

Summa kortfristiga fordringar

111 803

10 633

Kassa och bank

Kassa och bank

3 141

5 491

Summa kassa och bank

3 141

5 491

Summa omsättningstillgångar

129 944

31 124

SUMMA TILLGÅNGAR

195 945

31 124

| Balansräkning | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | -958 142 | -3 215 357 |
| Årets resultat | | 57 614 | 2 257 215 |
| Summa fritt eget kapital | | -900 528 | -958 142 |
| Summa eget kapital | | -800 528 | -858 142 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 20 000 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | 20 000 | 0 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 645 630 | 748 824 |
| Summa långfristiga skulder | | 645 630 | 748 824 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 0 | 25 652 |
| Skatteskulder | | 11 273 | 0 |
| Övriga skulder | | 267 688 | 97 914 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 51 882 | 16 876 |
| Summa kortfristiga skulder | | 330 843 | 140 442 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 195 945 | 31 124 |

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

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Inköp | 70 715 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 70 715 | 0 |
| Ingående avskrivningar | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | -4 714 | |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -4 714 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 66 001 | 0 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 61 576 |
| Inköp | | 1 |
| Försäljningar/utrangeringar | | -61 576 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 1 |
| Ingående avskrivningar | 0 | -8 259 |
| Försäljningar/utrangeringar | | 13 390 |
| Årets avskrivningar | | -5 132 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | 0 | -1 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 4 Ställda säkerheter

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ställda säkerheter till koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag | 880 000 | 880 000 |
| | 880 000 | 880 000 |

Norrtälje 2024-12-13

Bo Andersson
Bo Andersson
Styrelseledamot