

Årsredovisning

Ådalens Maskin och Fastighets AB

556964-4072

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-16. 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:
Håkan Tjärnberg
2023-05-19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är uthyrning av personal med specialkompetens som kran- och maskinförare, maskinentreprenadarbeten samt att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Kramfors.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat nämnvärt under räkenskapsåret.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 987 | 1 002 | 475 | 1 146 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 498 | 242 | -112 | 184 |
| Soliditet % | 88 | 76 | 88 | 91 |

Den stora ökningen av omsättningen beror på en stor konsultinsats som fakturerats under året.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 2 740 325 | 191 793 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 191 793 | -191 793 |
| - Årets resultat | | | 1 003 720 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 932 118 | 1 003 720 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 2 932 118 |
| <i>Årets resultat</i> | <i>1 003 720</i> |
| <i>Summa</i> | <i>3 935 838</i> |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | 3 935 838 |
| <i>Summa</i> | <i>3 935 838</i> |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 1 986 680 | 1 001 820 |
| Övriga rörelseintäkter | 307 962 | 80 219 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 294 642 | 1 082 039 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -31 304 | -20 328 |
| Övriga externa kostnader | -568 320 | -388 884 |
| Personalkostnader | -566 730 | -367 170 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -36 232 | -57 241 |
| Summa rörelsekostnader | -1 202 586 | -833 623 |
| Rörelseresultat | 1 092 056 | 248 416 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 404 236 | 0 |
| Ränteintäkter | 2 205 | 0 |
| Räntekostnader | -993 | -6 676 |
| Summa finansiella poster | 405 448 | -6 676 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 497 504 | 241 740 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | -163 700 | -30 400 |
| Förändring av överavskrivningar | -65 436 | -688 |
| Summa bokslutsdispositioner | -229 136 | -31 088 |
| Resultat före skatt | 1 268 368 | 210 652 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -264 648 | -18 859 |
| Årets resultat | 1 003 720 | 191 793 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 404 802 | 114 400 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 68 307 | 85 747 |
| Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar | 5 | 44 318 | 25 611 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | <i>517 427</i> | <i>225 758</i> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 6 | 50 000 | 50 000 |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | 7 | 311 106 | 55 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 8 | 740 000 | 2 556 436 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | <i>1 101 106</i> | <i>2 661 436</i> |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 618 533 | 2 887 194 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 124 363 | 133 000 |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 5 500 | 0 |
| Övriga fordringar | | 102 139 | 222 488 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 46 992 | 22 850 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | <i>278 994</i> | <i>378 338</i> |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 3 228 274 | 1 105 473 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | <i>3 228 274</i> | <i>1 105 473</i> |
| Summa omsättningstillgångar | | 3 507 268 | 1 483 811 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 5 125 801 | 4 371 005 |

BALANSRÄKNING

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 2 932 118 | 2 740 325 |
| Årets resultat | 1 003 720 | 191 793 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 3 935 838 | 2 932 118 |
| Summa eget kapital | 3 985 838 | 2 982 118 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 464 100 | 300 400 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 191 083 | 125 647 |
| Summa obeskattade reserver | 655 183 | 426 047 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 21 205 | 149 420 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | 101 974 | 622 180 |
| Skatteskulder | 223 602 | 18 859 |
| Övriga skulder | 50 010 | 112 050 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 87 989 | 60 331 |
| Summa kortfristiga skulder | 484 780 | 962 840 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 125 801 | 4 371 005 |

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.

Maskiner och andra tekniska anläggningar

År

5

Inventarier, verktyg och installationer

5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda 2022-12-31 2021-12-31

| | | |
|------------------------|---|---|
| Medelantalet anställda | 2 | 1 |
|------------------------|---|---|

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2022-12-31 2021-12-31

| | | |
|---|----------|----------|
| Ingående anskaffningsvärden | 257 500 | 312 500 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 413 194 | - |
| Försäljningar/utrangeringar | -160 000 | -55 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 510 694 | 257 500 |
| Ingående avskrivningar | -143 100 | -102 502 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar | 56 000 | 11 000 |
| Årets avskrivningar | -18 792 | -51 598 |
| Utgående avskrivningar | -105 892 | -143 100 |
| Redovisat värde | 404 802 | 114 400 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31

| | | |
|---|---------|----------|
| Ingående anskaffningsvärden | 95 200 | 222 000 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | - | 87 200 |
| Försäljningar/utrangeringar | - | -214 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 95 200 | 95 200 |
| Ingående avskrivningar | -9 453 | -217 810 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar | - | 214 000 |
| Årets avskrivningar | -17 440 | -5 643 |
| Utgående avskrivningar | -26 893 | -9 453 |

| Not 5 | Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 25 611 | - |
| | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | Nedlagda utgifter | 18 707 | 25 611 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 44 318 | 25 611 |
| | Redovisat värde | 44 318 | 25 611 |

| Not 6 | Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 50 000 | 50 000 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 50 000 | 50 000 |
| | Redovisat värde | 50 000 | 50 000 |

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | Org.nr | Säte |
|----------------------------|---------------|-------------|
| NH Group AB | 559088-6304 | Kramfors |
| Sunnebo Specialbostäder AB | 559029-8146 | Kramfors |

| Not 7 | Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 55 000 | 139 794 |
| | Årets lämnade lån | 256 106 | - |
| | Årets amorteringar | - | -84 794 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 311 106 | 55 000 |
| | Redovisat värde | 311 106 | 55 000 |

| Not 8 | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 2 556 436 | 1 966 436 |
| | Inköp | 600 000 | 590 000 |
| | Försäljningar | -2 416 436 | - |
| | Utgående anskaffningsvärden | 740 000 | 2 556 436 |

Not 9 **Definition av nyckeltal**

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

UNDERSKRIFTER

Kramfors

Håkan Tjärnberg

Håkan Tjärnberg

2023-05-15