

Årsredovisning

Herséns Entreprenad AB

556891-6323

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

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 2023-11-15. 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:
Mattias Hersén
2023-11-16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2012 och bedriver sedan dess marktjänster och transporter med grävmaskin och lastbil såsom va-schakter, finplaneringar, grunder och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Sigtuna.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	3 825	3 559	2 933	2 270
Resultat efter finansiella poster	621	483	589	288
Soliditet %	47	35	27	55

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 136 401	378 335
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-100 000	
- Balanseras i ny räkning		378 335	-378 335
- Årets resultat			714 007
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 414 736	714 007

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 414 736
Årets resultat	714 007
Summa	2 128 743

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	1 628 743
Summa	2 128 743

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 824 627	3 559 300
Övriga rörelseintäkter	28 475	6 030
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 853 102	3 565 330
Rörelsekostnader		
Handelsvaror samt inköpta tjänster	-1 284 705	-1 120 914
Övriga externa kostnader	-434 067	-396 225
Personalkostnader	2 -686 406	-926 878
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3 -696 254	-643 135
Summa rörelsekostnader	-3 101 432	-3 087 152
Rörelseresultat	751 670	478 178
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	44 353
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-130 927	-39 487
Summa finansiella poster	-130 926	4 866
Resultat efter finansiella poster	620 744	483 044
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	93 263	0
Summa bokslutsdispositioner	93 263	0
Resultat före skatt	714 007	483 044
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-104 709
Årets resultat	714 007	378 335

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	3 432 664	3 726 272
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		3 432 664	3 726 272
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		115 000	115 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		115 000	115 000
Summa anläggningstillgångar		3 547 664	3 841 272
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		635 307	814 562
Övriga fordringar		132 695	29 284
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		47 328	97 387
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		815 330	941 233
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		338 744	30 224
<i>Summa kassa och bank</i>		338 744	30 224
Summa omsättningstillgångar		1 154 074	971 457
SUMMA TILLGÅNGAR		4 701 738	4 812 729

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
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	1 414 736	1 136 401
Årets resultat	714 007	378 335
<i>Summa fritt eget kapital</i>	2 128 743	1 514 736
Summa eget kapital	2 178 743	1 564 736
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	54 437	147 700
Summa obeskattade reserver	54 437	147 700
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6 1 752 309	2 207 172
Summa långfristiga skulder	1 752 309	2 207 172
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 454 860	454 860
Leverantörsskulder	56 360	75 775
Skatteskulder	0	37 335
Övriga skulder	147 029	315 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	58 000	10 000
Summa kortfristiga skulder	716 249	893 121
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 701 738	4 812 729

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.

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20	5
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Två av maskinerna har en avskrivningstid på 7 år.

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

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	6 982 645	5 881 722
Inköp	402 646	1 173 223
Försäljningar/utrangeringar	-	-72 300
Utgående anskaffningsvärden	7 385 291	6 982 645
Årets avskrivningar	696 254	643 135

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	16 000	16 000
Utgående anskaffningsvärden	16 000	16 000
Ingående avskrivningar	-16 000	-16 000
Utgående avskrivningar	-16 000	-16 000
Redovisat värde	0	0

Not 5 Långfristiga skulder 2023-06-30 2022-06-30

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	354 982
--	---	---------

Not 6 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera	2023-06-30	2022-06-30
-----------------	--	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till 2 207 169 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	1 752 309	2 207 172
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	454 860	454 860
------------------------------------	---------	---------

UNDERSKRIFTER

Sigtuna

Mattias Hersén

Mattias Hersén

2023-11-15