

Årsredovisning

Herséns Entreprenad AB

556891-6323

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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 2022-10-04. 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
2022-10-10

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.

| | 2107-2206 | 2007-2106 | 1907-2006 | 1807-1906 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsättning | 3 559 | 2 933 | 2 270 | 3 135 |
| Resultat efter finansiella poster | 483 | 589 | 288 | 432 |
| Soliditet % | 35 | 27 | 55 | 51 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 790 127 | 346 274 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 346 274 | -346 274 |
| - Årets resultat | | | 378 335 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 136 401 | 378 335 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 136 401 |
| Årets resultat | 378 335 |
| Summa | 1 514 736 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Utdelning | 100 000 |
| Balanseras i ny räkning | 1 414 736 |
| Summa | 1 514 736 |

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

| | 2021-07-01 2022-06-30 | 2020-07-01 2021-06-30 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 3 559 300 | 2 933 340 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 030 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 565 330 | 2 933 340 |
| Rörelsekostnader | | |
| Handelsvaror samt inköpta tjänster | -1 120 914 | -755 908 |
| Övriga externa kostnader | -396 225 | -345 010 |
| Personalkostnader | 2 -926 878 | -736 227 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 3 -643 135 | -495 540 |
| Summa rörelsekostnader | -3 087 152 | -2 332 685 |
| Rörelseresultat | 478 178 | 600 655 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 44 353 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 25 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -39 487 | -11 845 |
| Summa finansiella poster | 4 866 | -11 820 |
| Resultat efter finansiella poster | 483 044 | 588 835 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | -147 700 |
| Summa bokslutsdispositioner | 0 | -147 700 |
| Resultat före skatt | 483 044 | 441 135 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -104 709 | -94 861 |
| Årets resultat | 378 335 | 346 274 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 3 726 272 | 3 250 154 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 0 | 0 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 3 726 272 | 3 250 154 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | 115 000 | 115 000 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 115 000 | 115 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 841 272 | 3 365 154 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 814 562 | 250 521 |
| Övriga fordringar | | 29 284 | 771 863 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 97 387 | 302 364 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 941 233 | 1 324 748 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 30 224 | 161 971 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 30 224 | 161 971 |
| Summa omsättningstillgångar | | 971 457 | 1 486 719 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 812 729 | 4 851 873 |

BALANSRÄKNING

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|--|------------------|------------------|-----------|
| 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 | 1 136 401 | 790 127 | |
| Årets resultat | 378 335 | 346 274 | |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>1 514 736</i> | <i>1 136 401</i> | |
| Summa eget kapital | 1 564 736 | 1 186 401 | |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | 147 700 | 147 700 | |
| Summa obeskattade reserver | 147 700 | 147 700 | |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5, 6 | 2 207 172 | 1 965 980 |
| Summa långfristiga skulder | 2 207 172 | 1 965 980 | |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6 | 454 860 | 1 044 423 |
| Leverantörsskulder | | 75 775 | 182 507 |
| Skatteskulder | | 37 335 | 18 680 |
| Övriga skulder | | 315 151 | 296 182 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 10 000 | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 893 121 | 1 551 792 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 812 729 | 4 851 873 | |

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

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

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

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Ingående anskaffningsvärden | 5 881 722 | 2 934 072 |
| Inköp | 1 173 223 | 2 947 650 |
| Försäljningar/utrangeringar | -72 300 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 6 982 645 | 5 881 722 |
| Årets avskrivningar | 643 135 | 495 540 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 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

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|--|---------|---------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 354 982 | 655 340 |
|--|---------|---------|

| Not 6 poster | Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|-----------------|--|------------|------------|
|-----------------|--|------------|------------|

Företagets banklån som uppgår till 2 662 032 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

1 993 282

1 965 980

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

668 750

1 044 423

UNDERSKRIFTER

Sigtuna

Mattias Hersén

Mattias Hersén

2022-10-04