

Mälardrottningens Bygg & Fastighet AB
Org nr 556468-7258

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver i första hand bygg- och fastighetsverksamhet.

Framtida utveckling

Den positiva utveckling som bolaget hade under år 2004 bedöms fortsätta.

Ägarförhållanden

Thomas Stolpe tillika VD äger 2.310 aktier. JK Golv & Kakel AB, org nr 556510-4253 äger 1.050 aktier, Roland Lager äger 440 aktier, Peter Sandström äger 175 aktier. I övrigt äger Michael Lindblom, Per Blomberg och Göran Sandell 75 st aktier var.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Samtliga årsavtal från 2003 fortsätter att löpa under 2005.

Under år 2004 har 4 nya avtal tecknats

Under år 2004 har verksamheten fortsatt att expandera. Antalet anställda hantverkare har ökat från sju till nio under verksamhetsåret.

En nyemission på 1.200 aktier genomfördes i december 2004 för att möta en tänkt expansion under 2005.

Verksamheten har varit vinstbringande.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	327.083
Årets vinst	393.375
	<u>720.458</u>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överförs	720.458
	<u>720.458</u>

Resultat och ställning

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Resultaträkning	Not	2004	2003
Rörelsens intäkter m m			
Nettoomsättning		17.670.508	13.351.236
Övriga rörelseintäkter		34.863	58.742
Summa intäkter m m		<u>17.705.371</u>	<u>13.409.978</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-10.827.822	-8.413.757
Övriga externa kostnader	2, 3	-1.608.339	-1.119.120
Personalkostnader	4	-4.184.059	-3.164.265
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-186.672	-145.158
Övriga rörelsekostnader		-38.062	-27.355
Summa rörelsens kostnader		<u>-16.844.954</u>	<u>-12.869.655</u>
Rörelseresultat		860.417	540.323
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		3.815	81
Räntekostnader och liknande resultatposter		-12.639	-32.310
Summa resultat från finansiella investeringar		<u>-8.824</u>	<u>-32.229</u>
Resultat efter finansiella poster		851.593	508.094
Bokslutsdispositioner	5	-275.000	-94.000
Skatt på årets resultat		-183.218	-37.086
Årets vinst		<u>393.375</u>	<u>377.008</u>

Balansräkning	Not	2004-12-31	2003-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	611.973	570.700
Summa anläggningstillgångar		<u>611.973</u>	<u>570.700</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager m m</u>			
Lager av förnödenheter		80.000	77.500
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		1.789.401	1.808.551
Upparbetad ej fakturerad intäkt		221.959	0
Övriga kortfristiga fordringar		36.000	33.600
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		426.211	282.827
		<u>2.473.571</u>	<u>2.124.978</u>
<u>Kassa och bank</u>		<u>1.156.487</u>	<u>283.671</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>3.710.058</u>	<u>2.486.149</u>
Summa tillgångar		<u>4.322.031</u>	<u>3.056.849</u>

Balansräkning	Not	2004-12-31	2003-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	8		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (4.200/3.000 aktier à nom 100 kr)		420.000	300.000
Överkursfond		480.000	0
Reservfond		40.000	0
		<u>940.000</u>	<u>300.000</u>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst eller förlust		327.083	-9.925
Årets vinst		393.375	377.008
		<u>720.458</u>	<u>367.083</u>
Summa eget kapital		<u>1.660.458</u>	<u>667.083</u>
Obeskattade reserver	7	<u>369.000</u>	<u>94.000</u>
Summa avsättningar		<u>369.000</u>	<u>94.000</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	9	0	140.519
Leverantörsskulder		1.240.468	1.352.403
Skatteskulder		103.778	21.686
Övriga kortfristiga skulder		274.715	424.927
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		673.612	356.231
		<u>2.292.573</u>	<u>2.295.766</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>2.292.573</u>	<u>2.295.766</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>4.322.031</u>	<u>3.056.849</u>
Ställda säkerheter	10	600.000	600.000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Upparbetad ej fakturerad intäkt/förskott från kunder

Redovisningen av pågående arbeten till fast pris i balansräkningen är anpassad till uppställningen enligt Sveriges Byggindustriers "Årsredovisningsschema 1999 för byggföretag". Detta innebär att aktiverade nedlagda kostnader avseende icke avslutade entreprenader och fakturerade belopp avseende dessa nettoredovisas i balansräkningen.

För uppdrag på löpande räkning avser intäkten värdet av det arbete som lagts ned och det material som levererats eller förbrukats under perioden.

Varulager

Lagret av förnödenheter redovisas enligt BFN U 96:2

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden:
Följande avskrivningstider tillämpas:

	<u>Antal år</u>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal.

Not 2 Arvoden och kostnadsersättningar

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Revisionsuppdrag	20.000	16.000
Andra uppdrag	8.500	8.500
Summa	<u>28.500</u>	<u>24.500</u>

Not 3 Leasingkostnader

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Bolagets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) uppgår under året till	<u>375.102</u>	<u>260.253</u>

Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till		
Kvinnor	0	0
Män	9	7
	-	-
Totalt	<u>9</u>	<u>7</u>
<hr/>		
Löner och ersättningar har uppgått till		
Styrelsen och verkställande direktören	449.620	398.100
Övriga anställda	2.427.367	1.673.196
	<u>2.876.987</u>	<u>2.071.296</u>
Totala löner och ersättningar	2.876.987	2.071.296
Sociala avgifter enligt lag och avtal	982.002	747.772
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 71.412kr (60.362 kr))	201.308	130.166
	<u>4.060.297</u>	<u>2.949.234</u>
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	<u>4.060.297</u>	<u>2.949.234</u>

Not 5 Bokslutsdispositioner

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	-58.000	-50.000
Avsättning till periodiseringsfond	-217.000	-44.000
	<u>-275.000</u>	<u>-94.000</u>
Summa	<u>-275.000</u>	<u>-94.000</u>

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2004-12-31</u>	<u>2003-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	725.791	326.942
Årets förändringar		
-Inköp	266.007	427.803
-Försäljningar och utrangeringar	-48.037	-28.954
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	943.761	725.791
Ingående avskrivningar	-155.091	-10.898
Årets förändringar		
-Försäljningar och utrangeringar	9.975	965
-Avskrivningar	-186.672	-145.158
Utgående ackumulerade avskrivningar	-331.788	-155.091
Utgående restvärde enligt plan	<u>611.973</u>	<u>570.700</u>

Not 7 Obeskattade reserver

	<u>2004-12-31</u>	<u>2003-12-31</u>
Akkumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	108.000	50.000
Periodiseringsfonder	261.000	44.000
Summa	<u>369.000</u>	<u>94.000</u>

Not 8 Förändring av eget kapital

	<u>2004-12-31</u>	<u>2003-12-31</u>
Bundet eget kapital		
<u>Aktiekapital</u>		
Belopp vid årets ingång	300.000	300.000
Nyemission	120.000	0
	<hr/>	<hr/>
Belopp vid årets utgång	420.000	300.000
	<hr/>	<hr/>
<u>Reservfond</u>		
Belopp vid årets ingång	0	10.000
Årets avräkning	0	-10.000
Årets avsättning	40.000	0
	<hr/>	<hr/>
Belopp vid årets utgång	40.000	0
	<hr/>	<hr/>
<u>Överkursfond</u>		
Belopp vid årets ingång	0	270.000
Nyemission	480.000	0
Årets avräkning	0	-270.000
	<hr/>	<hr/>
Belopp vid årets utgång	480.000	0
	<hr/>	<hr/>
Summa bundet eget kapital vid årets utgång	<u>940.000</u>	<u>300.000</u>
Fritt eget kapital		
Belopp vid årets ingång	367.083	-289.925
Avsättning till reservfond	-40.000	0
Avräkning mot reservfond	0	10.000
Avräkning mot överkursfond	0	270.000
Årets resultat	393.375	377.008
	<hr/>	<hr/>
Belopp vid årets utgång	<u>720.458</u>	<u>367.083</u>


Not 9 Pågående arbeten för annans räkning

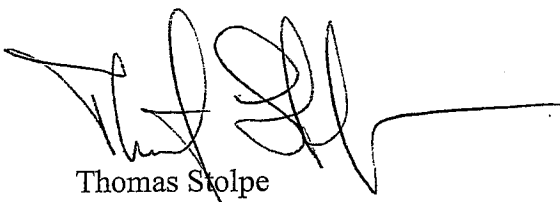
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Uppdrag till fast pris		
Nedlagda kostnader	0	-540.757
Fakturerade delbelopp	0	681.276
	-	-
Summa	<u>0</u>	<u>140.519</u>

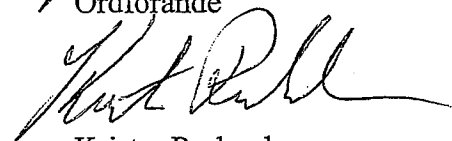
Not 10 Ställda säkerheter


	<u>2004-12-31</u>	<u>2003-12-31</u>
För egna skulder		
Avseende Skulder till kreditinstitut		
Företagsinteckningar	600.000	600.000
	-	-
Summa ställda säkerheter	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>

Stockholm 2005-01-15



Gustaf Stolpe
Ordförande


Thomas Stolpe
VD


Krister Rodmalm


Peter Sandström

Min revisionsberättelse har avgivits 2005-01-28.


Göran Hellström
Godkänd revisor