

Årsredovisning

Härnösands Bilvårdscenter AB

559270-1212

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-04. 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:
Mohammed Afana
2024-04-10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver bilvård och bilrekonstruktion under varumärket Ditec samt bilverkstad under varumärket BDS. Företaget har sitt säte i Härnösand.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2009-2112 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 883 | 1 608 | 2 189 |
| Resultat efter finansiella poster | -117 | -86 | 243 |
| Soliditet % | 5 | 26 | 34 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 25 000 | 142 320 | -24 719 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | -24 719 | 24 719 |
| - Årets resultat | | | -116 949 |
| - Belopp vid årets utgång | 25 000 | 117 601 | -116 949 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|----------|
| Balanserat resultat | 117 601 |
| Årets resultat | -116 949 |
| Summa | 652 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----|
| Balanseras i ny räkning | 652 |
| Summa | 652 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 1 882 900 | 1 608 010 |
| Övriga rörelseintäkter | 123 812 | 194 101 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 006 712 | 1 802 111 |
| Rörelsekostnader | | |
| Material och förnödenheter | -363 169 | -153 758 |
| Övriga externa kostnader | -574 256 | -434 505 |
| Personalkostnader | -1 086 653 | -1 218 317 |
| Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar | -97 140 | -80 000 |
| Summa rörelsekostnader | -2 121 218 | -1 886 580 |
| Rörelseresultat | -114 506 | -84 469 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 523 | 19 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -2 966 | -1 798 |
| Summa finansiella poster | -2 443 | -1 779 |
| Resultat efter finansiella poster | -116 949 | -86 248 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 61 529 |
| Summa bokslutsdispositioner | 0 | 61 529 |
| Resultat före skatt | -116 949 | -24 719 |
| Årets resultat | -116 949 | -24 719 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Goodwill | 3 | 160 000 | 240 000 |
| <i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i> | | 160 000 | 240 000 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 68 556 | 0 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 68 556 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 228 556 | 240 000 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 102 500 | 82 751 |
| Övriga fordringar | | 59 070 | 21 077 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | | 20 000 | 57 618 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 59 590 | 69 806 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 241 160 | 231 252 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 21 678 | 80 468 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 21 678 | 80 468 |
| Summa omsättningstillgångar | | 262 838 | 311 720 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 491 394 | 551 720 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 25 000 | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 117 601 | 142 320 |
| Årets resultat | -116 949 | -24 719 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 652 | 117 601 |
| Summa eget kapital | 25 652 | 142 601 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 5 127 625 | 185 327 |
| Summa långfristiga skulder | 127 625 | 185 327 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 290 336 | 24 945 |
| Övriga skulder | 21 126 | 119 354 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 26 655 | 79 493 |
| Summa kortfristiga skulder | 338 117 | 223 792 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 491 394 | 551 720 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets immateriella anläggningstillgångar.

| | Procent | År |
|----------|---------|----|
| Goodwill | 20 | 5 |

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

| | Procent | År |
|---|---------|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| Medelantalet anställda | 2,5 | 2,5 |
|------------------------|-----|-----|

Not 3 Goodwill

2023-12-31

2022-12-31

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Ingående anskaffningsvärden | 400 000 | 400 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 400 000 | 400 000 |
| Årets avskrivningar | 80 000 | 80 000 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Inköp | 85 696 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 85 696 | 0 |
| Årets avskrivningar | 17 140 | 0 |

Not 5 Långfristiga skulder

Utgörs av lån från närstående. Amorteringsplan saknas.

UNDERSKRIFTER

Härnösand

Mohammed Afana

Mohammed Afana

2024-04-04