

Årsredovisning

Polercentrum i Örnsköldsvik AB

559200-1837

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

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	8

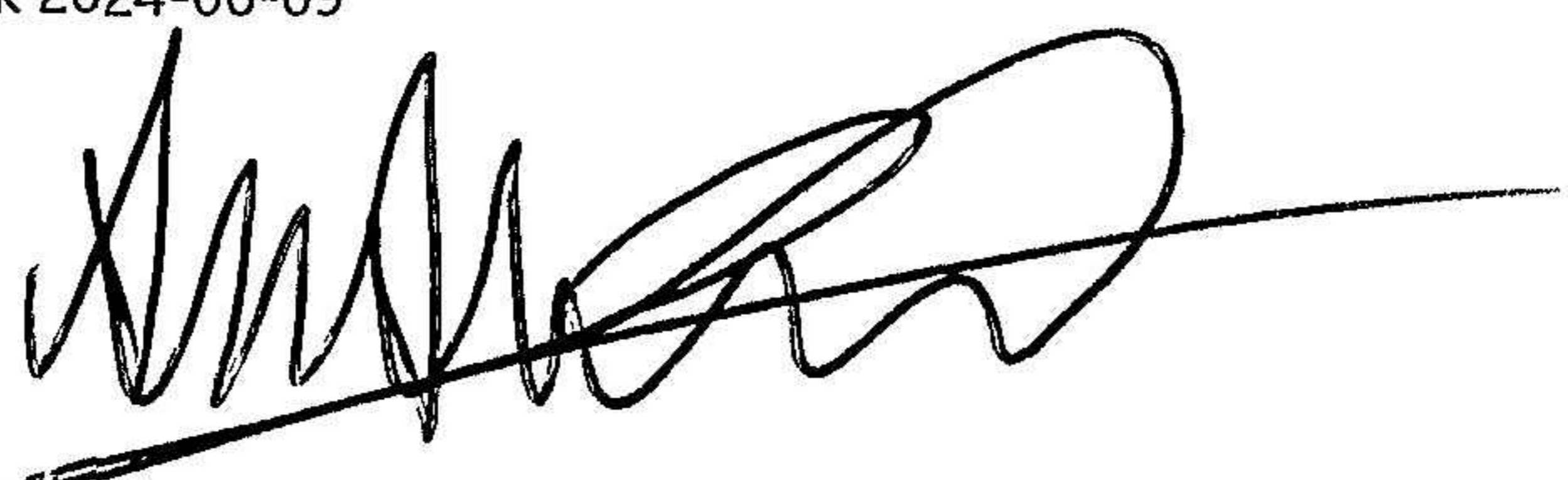
FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Örnsköldsvik 2024-06-09

Ali Ahmad



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att bedriva bilvård samt service och reparationer av fordon och därmed förenlig verksamhet. Företaget bedriver sin verksamhet i förhyrda lokaler.

Företaget har sitt säte i Örnsköldsviks kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 537	1 612	1 406	1 235
Resultat efter finansiella poster	-25	72	100	-118
Soliditet %	18	18	17	8

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	26 419	56 147
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		56 147	-56 147
Årets resultat			1 686
Belopp vid årets utgång	50 000	82 565	1 686

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	82 565
Årets resultat	1 686
<i>Summa</i>	<i>84 251</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	84 251
<i>Summa</i>	<i>84 251</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 537 478	1 612 132
Övriga rörelseintäkter	307 854	199 012
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 845 332	1 811 144
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-162 394	-148 128
Övriga externa kostnader	-711 592	-647 770
Personalkostnader	-806 012	-773 668
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-168 036	-149 652
Summa rörelsekostnader	-1 848 034	-1 719 218
Rörelseresultat	-2 702	91 926
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	68	–
Räntekostnader och liknande resultatposter	-21 872	-19 489
Summa finansiella poster	-21 804	-19 489
Resultat efter finansiella poster	-24 506	72 437
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	31 053	–
Summa bokslutsdispositioner	31 053	–
Resultat före skatt	6 547	72 437
Skatter		
Skatt på årets resultat	-4 861	-16 290
Årets resultat	1 686	56 147

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	3	9 911	49 558
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		<i>9 911</i>	<i>49 558</i>

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	4	151 085	277 290
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	39 555	41 739
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>190 640</i>	<i>319 029</i>

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	6	25 000	–
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>25 000</i>	<i>–</i>

Summa anläggningstillgångar

225 551 **368 587**

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror		252 326	257 516
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>252 326</i>	<i>257 516</i>

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		64 155	92 463
Fordringar hos koncernföretag		104 630	–
Övriga fordringar		25 132	–
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 102	65 486
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>234 019</i>	<i>157 949</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		52 116	73 062
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>52 116</i>	<i>73 062</i>

Summa omsättningstillgångar

538 461 **488 527**

SUMMA TILLGÅNGAR

764 012 **857 114**

	2023-12-31	2022-12-31
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	82 565	26 419
Årets resultat	1 686	56 147
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>84 251</i>	<i>82 566</i>
Summa eget kapital	134 251	132 566
Obeskattade reserver		
Akkumulerade överavskrivningar	-	31 053
Summa obeskattade reserver	-	31 053
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	90 278
Summa långfristiga skulder	-	90 278
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	99 444
Leverantörsskulder	41 870	40 792
Skatteskulder	18 678	24 374
Övriga skulder	426 928	381 672
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	52 008	56 935
Summa kortfristiga skulder	629 761	603 217
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	764 012	857 114

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	200 000	200 000
Utgående anskaffningsvärden	200 000	200 000
Ingående avskrivningar	-150 442	-110 795
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-39 647	-39 647
Utgående avskrivningar	-190 089	-150 442
Redovisat värde	9 911	49 558

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	635 000	450 000
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	185 000
	Utgående anskaffningsvärden	635 000	635 000
	Ingående avskrivningar	-357 710	-249 288
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-126 205	-108 422
	Utgående avskrivningar	-483 915	-357 710
	Redovisat värde	151 085	277 290

Not 5	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	43 701	7 577
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	36 124
	Utgående anskaffningsvärden	43 701	43 701
	Ingående avskrivningar	-1 962	-379
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-2 184	-1 583
	Utgående avskrivningar	-4 146	-1 962
	Redovisat värde	39 555	41 739

Not 6	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	25 000	–
	Utgående anskaffningsvärden	25 000	–
	Redovisat värde	25 000	–

2023

Företagets namn	Org. nr	Säte	Kapitalandel	Rösträttsandel
Junkies Food AB	559421-4420	Örnsköldsvik	100,00	100,00

Not 7 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31

Företagets banklån som uppgår till 90 277 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

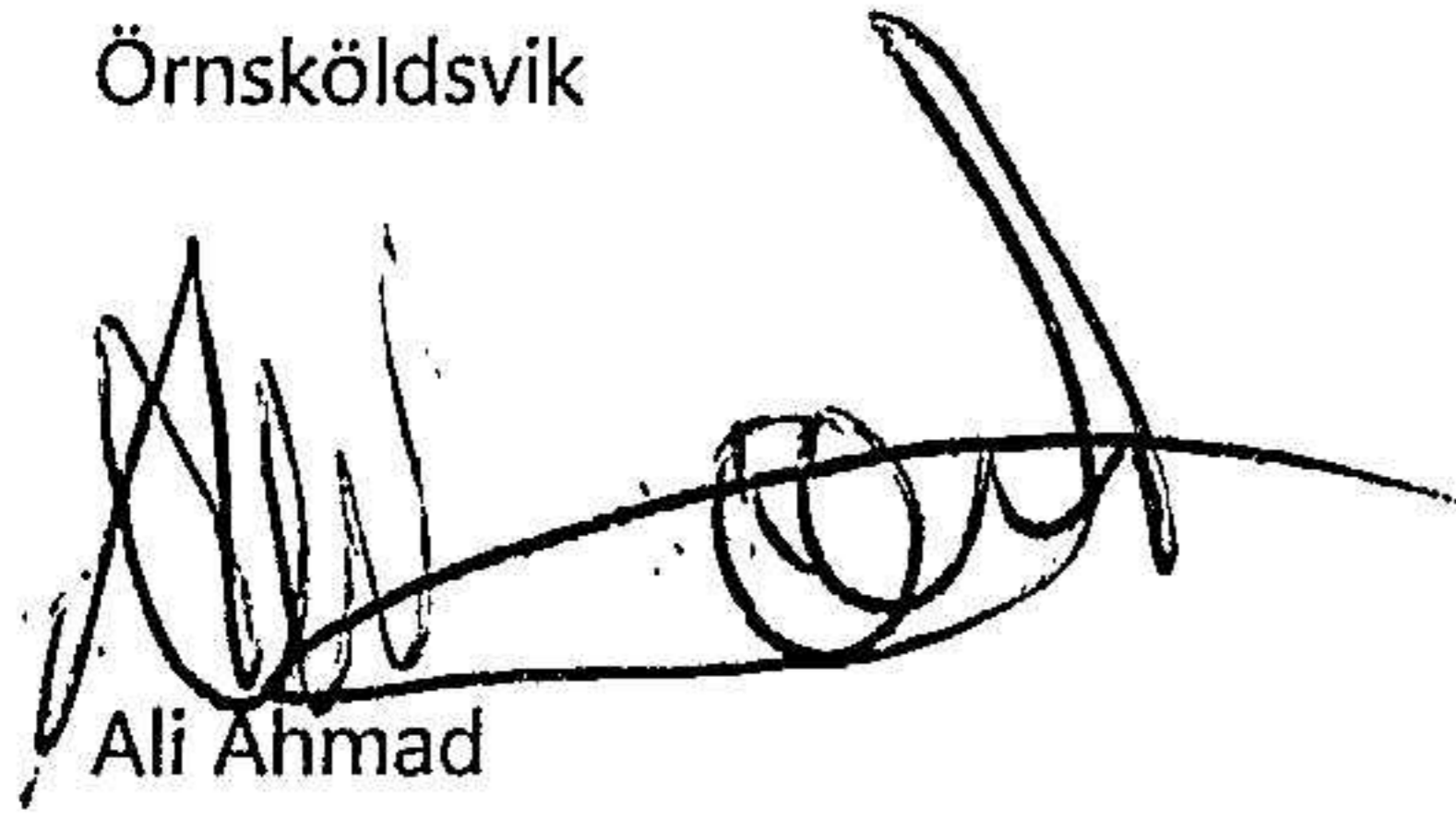
Övriga skulder till kreditinstitut 0 90 278

Kortfristiga skulder

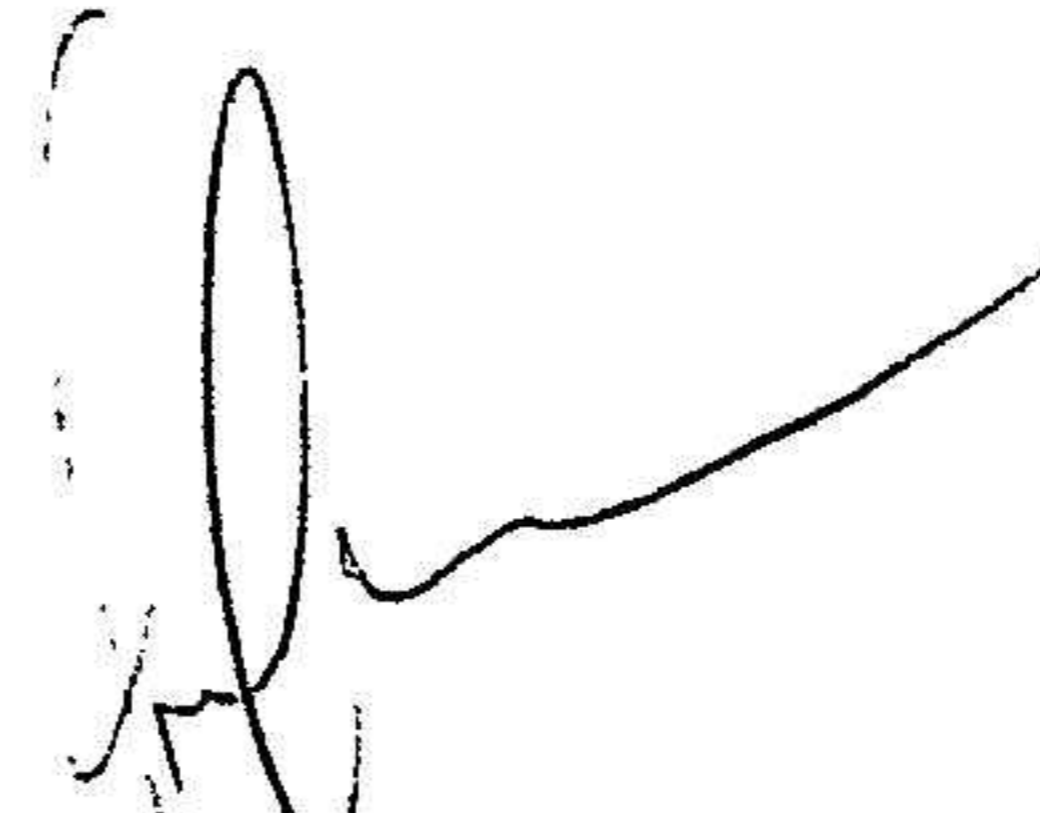
Övriga skulder till kreditinstitut 90 277 99 444

UNDERSKRIFTER

Örnsköldsvik



Ali Ahmad
2024-06-09



Fares Kleit
2024-06-09

2024061816041