

Årsredovisning

Servicedepån i Mjölby AB

556647-8813

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

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

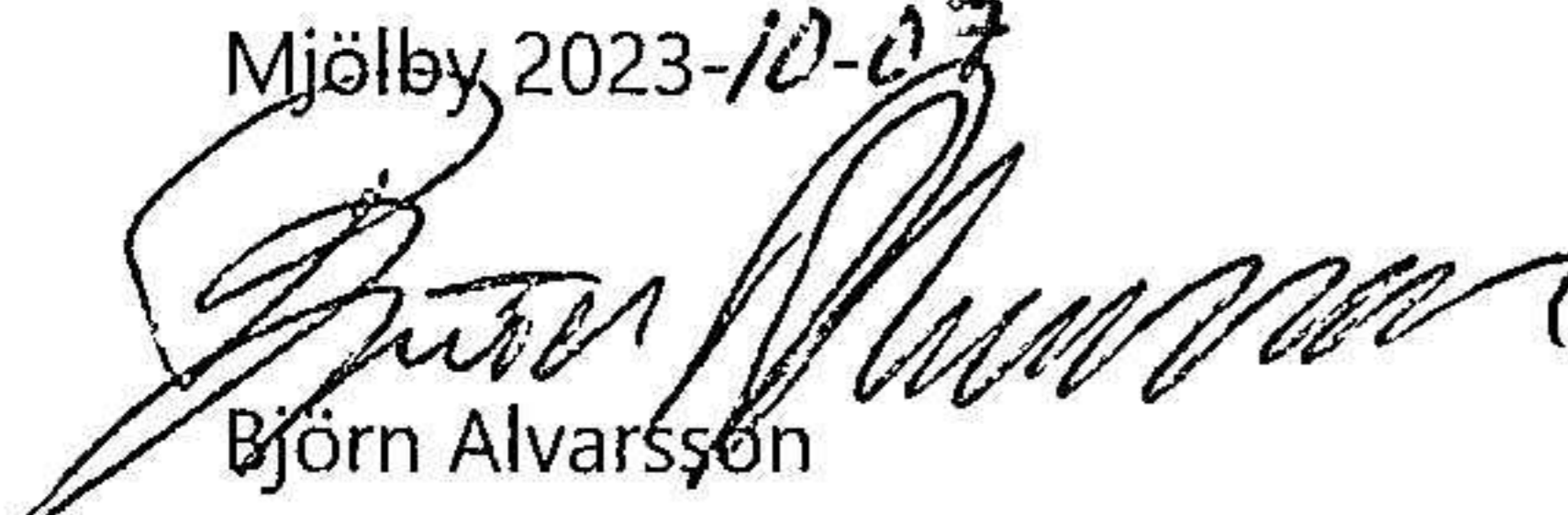
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-07.
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.

Mjölby, 2023-10-07


Björn Alvarsson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av lastbils- och personbilsreparationer och bedrivs i hyrda lokaler. Företaget har sitt säte i Mjölby Kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2209-2308	2109-2208	2009-2108	1909-2008
Nettoomsättning	7 368	6 950	6 060	6 079
Resultat efter finansiella poster	504	677	277	510
Soliditet %	63	65	61	62

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 028 150	454 038	1 582 188
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Utdelning		-300 000		-300 000
Balanseras i ny räkning		454 038	-454 038	0
Årets resultat			295 992	295 992
Belopp vid årets utgång	100 000	1 182 188	295 992	1 578 180

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 182 188
Årets resultat	295 992
<i>Summa</i>	1 478 180

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300 000
Balanseras i ny räkning	1 178 180
<i>Summa</i>	1 478 180

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.

01

RESULTATRÄKNING

1

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	7 367 510	6 950 340
Övriga rörelseintäkter	3 551	22 170
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7 371 061	6 972 510
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-3 295 247	-2 861 154
Handelsvaror	-2 066	-
Övriga externa kostnader	-1 037 217	-1 020 598
Personalkostnader	-2 428 794	-2 304 822
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-97 358	-100 883
Summa rörelsekostnader	-6 860 682	-6 287 457
Rörelseresultat	510 379	685 053
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6 750	-7 767
Summa finansiella poster	-6 750	-7 767
Resultat efter finansiella poster	503 629	677 286
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-128 000	-103 000
Summa bokslutsdispositioner	-128 000	-103 000
Resultat före skatt	375 629	574 286
Skatter		
Skatt på årets resultat	-79 637	-120 248
Årets resultat	295 992	454 038

01

2023101604551

BALANSRÄKNING

1

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

48 247

100 335

Summa materiella anläggningstillgångar

48 247

100 335

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

300

–

Summa finansiella anläggningstillgångar

300

–

Summa anläggningstillgångar

48 547

100 335

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

1 531 142

1 406 381

Summa varulager m.m.

1 531 142

1 406 381

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

749 167

645 749

Övriga fordringar

11

12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27 320

27 319

Summa kortfristiga fordringar

776 498

673 080

Kassa och bank

Kassa och bank

961 445

877 439

Summa kassa och bank

961 445

877 439

Summa omsättningstillgångar

3 269 085

2 956 900

SUMMA TILLGÅNGAR

3 317 632

3 057 235

a

	2023-08-31	2022-08-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	100 000	100 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	1 182 188	1 028 150	
Årets resultat	295 992	454 038	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 478 180</i>	<i>1 482 188</i>	
Summa eget kapital	1 578 180	1 582 188	
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	651 000	523 000	
Summa obeskattade reserver	651 000	523 000	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	875	875	
Summa långfristiga skulder	875	875	
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	465 799	368 333	
Skatteskulder	1 625	25 428	
Övriga skulder	271 379	223 290	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	348 774	334 121	
Summa kortfristiga skulder	1 087 577	951 172	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4	3 317 632	3 057 235

10

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. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2022/2023

4

2021/2022

4

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

1 576 991

1 576 990

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

45 270

-

Utgående anskaffningsvärden

1 622 261

1 576 990

Ingående avskrivningar

-1 476 656

-1 375 771

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-97 358

-100 884

Utgående avskrivningar

-1 574 014

-1 476 655

Redovisat värde

48 247

100 335

CA

2023101604555

Not 4	Ställda säkerheter	2023-08-31	2022-08-31
	Företagsinteckningar	1 200 000	1 200 000
	Summa ställda säkerheter	1 200 000	1 200 000

UNDERSKRIFTER

Mjölby 7/10 2023



Björn Alvarsson

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-10-07



Caroline Åberg
Godkänd revisor

Caroline Åberg Revision AB

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Servicedepån i Mjölby AB, org.nr 556647-8813

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Servicedepån i Mjölby AB för år 20220901-20230831.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Servicedepån i Mjölby ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Servicedepån i Mjölby AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Servicedepån i Mjölby AB för år 20220901-20230831 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Servicedepån i Mjölby AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Mjölby den 7/10/2023


Caroline Åberg

Godkänd revisor