

Årsredovisning

för

Håkan Walnstedt-Espings Traversservice AB

556406-8368

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-23.

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:

Bernt Håkan Walnstedt , Styrelseledamot

2024-06-03

Styrelsen för Håkan Walnstedt-Espings Traversservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Enligt bolagsordningen så skall företaget bedriva försäljning av telfer- och traversservice, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet. Detta överensstämmer med den verksamhet som företaget faktiskt bedriver.

Företaget är ett helägt dotterbolag till Håkan Walnstedt AB, org.nr 556729-7634, med säta i Stockholm kommun, Stockholms län.

Företaget har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

| Flerårsöversikt (tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 1 426 | 1 199 | 1 240 | 1 722 |
| Resultat efter finansiella poster | 328 | 184 | 148 | 417 |
| Soliditet (%) | 82 | 81 | 78 | 78 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Balansomslutning | 1 268 | 1 099 | 1 236 | 1 430 |

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 575 356 | 136 129 | 831 485 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | 136 129 | -136 129 | 0 |
| Utdelning | | | -125 000 | | -125 000 |
| Årets resultat | | | | 273 020 | 273 020 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 586 485 | 273 020 | 979 505 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|--|----------------|
| balanserad vinst | 586 486 |
| årets vinst | 273 020 |
| | 859 506 |
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas (270 kronor per aktie) | 270 000 |
| i ny räkning överföres | 589 506 |
| | 859 506 |

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen har granskat bolagets ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) enligt nedanstående redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risker för närvarande ställer på storleken av bolagets egna kapital. Uppfattningen är därtill förenlig med att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Styrelsen anser vidare att den föreslagna utdelningen är rimlig med hänsyn tagen till de nyckeltal som företaget uppvisar. Vid en samlad bedömning av bolagets ekonomiska förhållanden anser styrelsen att inga hinder föreligger för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| | 1 | -2023-12-31 | -2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 426 046 | 1 199 227 |
| Övriga rörelseintäkter | | 72 166 | 37 537 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 498 212 | 1 236 764 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -68 516 | -127 142 |
| Övriga externa kostnader | | -392 123 | -244 758 |
| Personalkostnader | 2 | -700 479 | -638 156 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -11 474 | -42 374 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 172 592 | -1 052 430 |
| Rörelseresultat | | 325 620 | 184 334 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 2 369 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -388 | -623 |
| Summa finansiella poster | | 1 981 | -623 |
| Resultat efter finansiella poster | | 327 601 | 183 711 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | 0 | -12 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 0 | -12 000 |
| Resultat före skatt | | 327 601 | 171 711 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -54 581 | -35 582 |
| Årets resultat | | 273 020 | 136 129 |

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

| | | | |
|---|---|----------|--------------|
| Hysesrätter och liknande rättigheter | 3 | 0 | 6 000 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 0 | 6 000 |

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|---|---|--------------|---------------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 5 476 | 72 750 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 5 476 | 72 750 |

Finansiella anläggningstillgångar

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| Fordringar hos koncernföretag | 5 | 438 000 | 363 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 438 000 | 363 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 443 476 | 441 750 |

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Kundfordringar | | 139 529 | 151 617 |
| Övriga fordringar | | 44 689 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 179 562 | 11 073 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 363 780 | 162 690 |

Kassa och bank

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Kassa och bank | | 460 837 | 494 910 |
| Summa kassa och bank | | 460 837 | 494 910 |
| Summa omsättningstillgångar | | 824 617 | 657 600 |

SUMMA TILLGÅNGAR

1 268 093

1 099 350

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

586 486

575 357

Årets resultat

273 020

136 129

Summa fritt eget kapital

859 506

711 486

Summa eget kapital

979 506

831 486

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

80 000

80 000

Summa obeskattade reserver

80 000

80 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

21 353

9 532

Skatteskulder

64 327

54 823

Övriga skulder

79 841

83 466

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

43 066

40 043

Summa kortfristiga skulder

208 587

187 864

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 268 093

1 099 350

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|--|------|
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 20 % |
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 % |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 30 000 | 30 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 30 000 | 30 000 |
| Ingående avskrivningar | -24 000 | -18 000 |
| Årets avskrivningar | -6 000 | -6 000 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -30 000 | -24 000 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 6 000 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 421 388 | 421 388 |
| Försäljningar/utrangeringar | -154 500 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 266 888 | 421 388 |
| Ingående avskrivningar | -348 638 | -312 264 |
| Försäljningar/utrangeringar | 92 700 | |
| Årets avskrivningar | -5 474 | -36 374 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -261 412 | -348 638 |
| Utgående redovisat värde | 5 476 | 72 750 |

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 363 000 | 455 000 |
| Tillkommande fordringar | 75 000 | |
| Avgående fordringar | | -92 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 438 000 | 363 000 |
| Utgående redovisat värde | 438 000 | 363 000 |

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2024-05-23

Bernt Håkan Walnstedt
Bernt Håkan Walnstedt
Styrelseledamot