

Årsredovisning

Helsans Service Aktiebolag

Organisationsnummer: 556303-9329
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Gävle

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
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

Karl Göran Peter Månsson
Styrelseledamot
2023-07-29

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att bedriva service, underhåll och förvaltning av fastigheter, försäljning av manskapsbodan, och containers samt plåt- och ventilationsarbeten. Vidare även handel och reparation av fordon samt försäljning av reservdelar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)	3 562	2 899	2 519
Resultat efter finansiella poster (tkr)	165	163	115
Soliditet (%)	54,7	74,2	76,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	502 938	130 794	753 732
Utdelning			-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning			130 794	-130 794	0
Årets resultat				98 434	98 434
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	433 732	98 434	652 166

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	433 732
Årets resultat	98 434
Summa	532 166

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	332 166
Summa	532 166

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:

- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		3 562 328	2 898 800
Övriga rörelseintäkter		1 680	53 477
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 564 008	2 952 277
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-2 017 487	-1 439 302
Övriga externa kostnader		-347 176	-377 403
Personalkostnader	2	-980 627	-953 567
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-52 944	-19 096
Summa rörelsekostnader		-3 398 234	-2 789 368
Rörelseresultat		165 774	162 909
<i>Finansiella poster</i>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-788	-163
Summa finansiella poster		-788	-163
Resultat efter finansiella poster		164 986	162 746
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		-41 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-41 000	0
Resultat före skatt		123 986	162 746
Skatt på årets resultat		-25 552	-31 953
Årets resultat		98 434	130 793

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	192 679	76 384
Summa materiella anläggningstillgångar		192 679	76 384
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	0	41 090
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	41 090
Summa anläggningstillgångar		192 679	117 474
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		116 354	50 284
Summa varulager m.m.		116 354	50 284
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		51 025	11 217
Övriga fordringar		78 146	78 120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		126 410	0
Summa kortfristiga fordringar		255 581	89 337
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		687 333	758 681
Summa kassa och bank		687 333	758 681
Summa omsättningstillgångar		1 059 268	898 302
SUMMA TILLGÅNGAR		1 251 947	1 015 776

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		433 732	502 938
Årets resultat		98 434	130 794
Summa fritt eget kapital		532 166	633 732
Summa eget kapital		652 166	753 732
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		41 000	0
Summa obeskattade reserver		41 000	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		219 468	0
Skatteskulder		36 556	42 957
Övriga skulder		264 393	165 322
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		38 364	53 765
Summa kortfristiga skulder		558 781	262 044
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 251 947	1 015 776

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag på löpande räkning genom att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt huvudregeln i BFNAR 2016:10, s.k. "successiv vinstavräkning". Färdigställandegraden beräknas som per balansdagen nedlagda utgifter i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget. Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln i BFNAR 2016:10. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort.

Anskaffningsvärde för egentillverkade varor

Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Not 2. Medelantal anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantal anställda	2	2

Not 3. Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	351 774	351 774
Inköp	169 239	0
Utgående anskaffningsvärden	521 013	351 774
Ingående avskrivningar	-275 390	-275 390
Årets avskrivningar	-52 944	0
Utgående avskrivningar	-328 334	-275 390
Redovisat värde	192 679	76 384

Not 4. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	41 090	41 090
Försäljningar	-41 090	0
Utgående anskaffningsvärden	0	41 090
Redovisat värde	0	41 090

Gävle

Karl Göran Peter Månsson
Karl Göran Peter Månsson
2023-06-30