

# ÅRSREDOVISNING

för

## Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Kallhälls Marin o Motor AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 27 juni 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Järfälla 2024-06-27

-----  
Maria Österholm

# Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor; SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget skall driva verkstad med reparationer, service samt försäljning av fritidsprodukter såsom båtar, motorer, ATV 4 hjulingar, snöskoter, vattenskoter, reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Järfälla.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	24 369 828	21 275 089	35 642 984	28 348 428
Resultat efter finansiella poster	1 696 888	1 316 379	2 700 077	3 000 720
Soliditet (%)	44,19	36,24	26,92	20,43
Balansomslutning	15 203 626	14 855 364	16 135 597	11 738 937

Definitioner av nyckeltal, se noter

### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	3 158 593	775 582	3 984 175
Balanseras i ny räkning		775 582	-775 582	0
Årets resultat			986 191	986 191
Belopp vid årets utgång	50 000	3 934 175	986 191	4 970 366

Antal aktier 500 st.

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	3 934 175
Årets resultat	986 191
	<u>4 920 366</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	4 920 366
	<u>4 920 366</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter

# Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

## RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		24 369 828	21 275 089
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		247 877	443 444
Övriga rörelseintäkter		439 006	119 902
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>25 056 711</u>	<u>21 838 435</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-16 017 224	-14 097 081
Övriga externa kostnader		-3 618 041	-3 229 132
Personalkostnader	2	-3 090 017	-2 917 766
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-356 098	-161 815
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-23 081 380</u>	<u>-20 405 794</u>
<b>Rörelseresultat</b>		1 975 331	1 432 641
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 962	1 225
Räntekostnader och liknande resultatposter		-280 405	-117 487
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-278 443</u>	<u>-116 262</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		1 696 888	1 316 379
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-439 000	-334 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-439 000</u>	<u>-334 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		1 257 888	982 379
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-271 697	-206 797
<b>Årets resultat</b>		<u>986 191</u>	<u>775 582</u>

2024070840918

**Kallhälls Marin o Motor AB**

Org.nr. 559087-0753

**BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar**

## Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

**Omsättningstillgångar**

## Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

Summa varulager

## Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

## Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

**SUMMA TILLGÅNGAR**

Not

2023-12-31

2022-12-31

	3	<u>824 226</u>	<u>377 568</u>
		824 226	377 568
		824 226	377 568
		<u>12 511 167</u>	<u>11 515 981</u>
		12 511 167	11 515 981
		470 918	207 915
		182 200	477 899
		<u>665 750</u>	<u>0</u>
		1 318 868	685 814
		<u>549 365</u>	<u>2 276 001</u>
		549 365	2 276 001
		14 379 400	14 477 796
		15 203 626	14 855 364

2024070840919

**Kallhälls Marin o Motor AB**

Org.nr. 559087-0753

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

3 934 175

3 158 593

Årets resultat

986 191

775 582

Summa fritt eget kapital

4 920 366

3 934 175

Summa eget kapital

4 970 366

3 984 175

**Obeskattade reserver**

Periodiseringsfonder

4

2 203 000

1 764 000

Summa obeskattade reserver

2 203 000

1 764 000

**Långfristiga skulder**

5

Övriga skulder till kreditinstitut

753 445

900 000

Summa långfristiga skulder

753 445

900 000

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

3 193 560

2 994 353

Skatteskulder

323 759

585 956

Övriga skulder

3 202 755

4 166 362

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

556 741

460 518

Summa kortfristiga skulder

7 276 815

8 207 189

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****15 203 626****14 855 364**

2024070840920

**NOTER**

**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

*Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

**Noter till resultaträkningen**

**Not 2 Medelantal anställda** **2023** **2022**

*Medelantal anställda*

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

6,00

6,00

**Noter till balansräkningen**

**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer** **2023-12-31** **2022-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	1 051 348	1 051 348
Försäljningar/utrangeringar	802 756	0
Utgående anskaffningsvärden	1 854 104	1 051 348
Ingående avskrivningar	-673 780	-511 965
Årets avskrivningar	-356 098	-161 815
Utgående avskrivningar	-1 029 878	-673 780
Redovisat värde	824 226	377 568

**Not 4 Obeskattade reserver** **2023-12-31** **2022-12-31**

Periodiseringsfond 2020	750 000	750 000
Periodiseringsfond 2021	680 000	680 000
Periodiseringsfond 2022	334 000	334 000
Periodiseringsfond 2023	439 000	0
	2 203 000	1 764 000

**Not 5 Långfristiga skulder** **2023-12-31** **2022-12-31**

Förfaller mellan 2 och 5 år	753 445	900 000
Förfaller senare än 5 år	0	0
	753 445	900 000

**Övriga noter**

# Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

## NOTER

Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	1 700 000	1 700 000
	Summa ställda säkerheter	<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000</u>

## Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

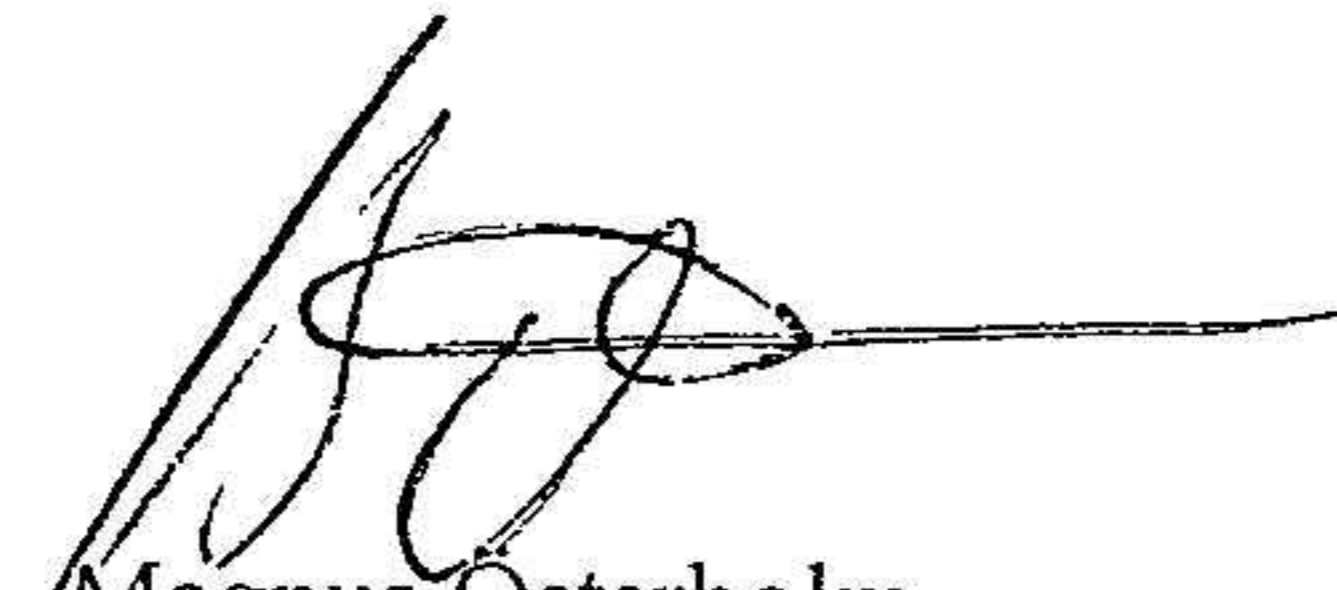
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

2024070840922

NOTER

2024070840923

Järfälla  
  
Maria Österholm  
2024-06-27

  
Magnus Österholm  
2024-06-27

Återgivet från original  
~~avskrift~~

intygar:

