

Årsredovisning för

Huvudsta Motor Center AB

556498-8979

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2024-04-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Tilläggsupplysningar	6
Upplysningar till resultaträkning	6-7
Upplysningar till balansräkning	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Huvudsta Motor Center AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-11-15.

Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-11-15

Davoud Riahi

Davoud Riahi



Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Huvudsta Motor Center AB, 556498-8979 får härmed avge årsredovisning för 2023-05-01 - 2024-04-30.

Om inte annat särskilt anges redovisas samtliga belopp i kronor.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver bilverkstad med plåtreparationer för i huvudsak försäkringsarbeten. Huvudsta Motor Center AB disponerar en stor verkstadsbyggnad för sin verksamhet och hyr ut större delen av lokalen för biltvätt och lackverkstad.

Bolaget arrenderar sedan den 1 januari 2010 fastigheten av Solna Stad efter att ha förvärvat fastigheten från tidigare hyresvärden Statoil.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nyckeltalsdefinitioner framgår av Not 1.

		2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	tkr	1 929	1 488	1 535	2 307	4 240
Resultat efter finansiella poster	tkr	17	76	-163	-713	10
Soliditet	%	37	33	34	41	55

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	900 000	1 900 000	-1 540 794
Aktieägartillskott, erhållna <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			278 452
Årets resultat			16 888
Vid årets slut	900 000	1 900 000	-1 245 454

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 478 452 kr (kr).

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-1 540 794
årets resultat	<u>16 887</u>
Totalt	-1 523 907
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>-1 523 907</u>
Summa	-1 523 907

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

2024120209558

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-05-01- 2024-04-30</i>	<i>2022-05-01- 2023-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 929 452	2 978 538
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-	63 325
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 929 452	3 041 863
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-132 541	-980 134
Övriga externa kostnader		-1 239 651	-1 127 751
Personalkostnader	2	-440 334	-690 707
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-94 530	-67 236
Summa rörelsekostnader		-1 907 056	-2 865 828
Rörelseresultat		22 396	176 035
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-517	-273
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 991	-70
Summa finansiella poster		-5 508	-343
Resultat efter finansiella poster		16 888	175 692
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		16 888	175 692
Skatter			
Årets resultat		16 888	175 692

2024120209559

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-04-30</i>	<i>2023-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 824 000	1 864 000
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	222 640	67 870
Inventarier, verktyg och installationer	4	-31 617	-4 317
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>2 015 023</u>	<u>1 927 553</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		115 000	115 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>115 000</u>	<u>115 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 130 023</u>	<u>2 042 553</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		1 358 551	1 335 901
Summa varulager		<u>1 358 551</u>	<u>1 335 901</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		294 419	294 605
Övriga fordringar		-426 032	-435 066
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 458	-38 588
Summa kortfristiga fordringar		<u>-116 155</u>	<u>-179 049</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		57 982	63 966
Summa kassa och bank		<u>57 982</u>	<u>63 966</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 300 378</u>	<u>1 220 818</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 430 401</u>	<u>3 263 371</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (0 aktier)		900 000	900 000
Uppskrivningsfond		1 900 000	1 900 000
Summa bundet eget kapital		2 800 000	2 800 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-1 540 794	-1 716 487
Årets resultat		16 888	175 692
Summa fritt eget kapital		-1 523 906	-1 540 795
Summa eget kapital		1 276 094	1 259 205
Långfristiga skulder			
Övriga låneskulder		166 788	-
Övriga skulder		1 629 421	1 712 068
Summa långfristiga skulder		1 796 209	1 712 068
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		193 799	21 527
Övriga skulder		111 017	80 081
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		53 282	190 490
Summa kortfristiga skulder		358 098	292 098
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 430 401	3 263 371

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	2024-04-30	2023-04-30
Ställda panter och säkerheter		Inga

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser		Inga
---------------------	--	------

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 20012:1 Årsredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning av tjänster redovisas i den period de utförts. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Individuell bedömning av avskrivningar kan ske, och då beaktas det vid räkenskapsårets utgång bedömda värdet för tillgången.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

	<i>Antal år</i>
-Byggnader på annans mark	50
-Bilar och andra transportmedel	5

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2023-05-01- 2024-04-30	2022-05-01- 2023-04-30
Män	2	2
Kvinnor		
Totalt	2	2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2023-05-01- 2024-04-30	2022-05-01- 2023-04-30
Löner och andra ersättningar:		
Styrelse och verkställande direktör	70 000	150 000
Övriga anställda	192 092	295 634
Totala löner och ersättningar	262 092	445 634
Sociala avgifter enligt lag och avtal	140 004	170 313
Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter	402 096	615 947
Varav pensionskostnader		
Styrelse och verkställande direktör	37 380	

Övriga anställda	9 068	
	46 448	

Not 3 Byggnader på annans mark

	2024-04-30	2023-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 000 000	2 000 000
	2 000 000	2 000 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början		-96 000
-Årets avskrivning enligt plan	-40 000	-40 000
	-40 000	-136 000
Akkumulerade uppskrivningar:		
-Vid årets början	-136 000	
	-136 000	
Redovisat värde vid årets slut	1 824 000	1 864 000

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-04-30	2023-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	356 975	356 975
-Nyanskaffningar	182 000	
	538 975	356 975
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-293 422	-266 186
-Årets avskrivning enligt plan	-54 530	-27 236
	-347 952	-293 422
Redovisat värde vid årets slut	191 023	63 553

Underskrifter

Stockholm 2024-11-15

Davoud Riahi

