

Årsredovisning

för

Servicepunkten i Norr AB

556826-9103

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-23.

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:

Petrus Lindgren, Styrelseledamot
2024-01-30

Styrelsen för Servicepunkten i Norr AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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

Bolaget bedriver handel med släpvagnar och uthyrning av uppställningsplats, men även städservice och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Sundsvalls kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	682	744	529	1 456
Resultat efter finansiella poster	-357	-391	-54	46
Soliditet (%)	64,7	53,5	57,1	67,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	5 315 136	366	5 365 502
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		366	-366	0
Årets resultat			75 507	75 507
Belopp vid årets utgång	50 000	5 315 502	75 507	5 441 009

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 315 501
årets vinst	75 507
	5 391 008
disponeras så att i ny räkning överföres	5 391 008
	5 391 008

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

Resultaträkning

	Not	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		681 514	743 669
Övriga rörelseintäkter		9 794	19 504
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		691 308	763 173
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-342	-136
Övriga externa kostnader		-307 063	-227 808
Personalkostnader	2	-294 133	-519 735
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-272 457	-205 840
Summa rörelsekostnader		-873 995	-953 519
Rörelseresultat		-182 687	-190 346
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	3 588
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		31	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-174 341	-204 317
Summa finansiella poster		-174 310	-200 729
Resultat efter finansiella poster		-356 997	-391 075
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		350 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		155 000	400 000
Förändring av överavskrivningar		-70 389	0
Summa bokslutsdispositioner		434 611	400 000
Resultat före skatt		77 614	8 925
Skatter			
Skatt på årets resultat		-2 107	-8 559
Årets resultat		75 507	366

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	3 558 367	3 617 349
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	16 911	32 511
Inventarier, verktyg och installationer	5	813 839	486 714
Summa materiella anläggningstillgångar		4 389 117	4 136 574
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	2 587 931	2 547 443
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 587 931	2 547 443
Summa anläggningstillgångar		6 977 048	6 684 017
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		11 078	11 420
Summa varulager		11 078	11 420
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		24 635	26 056
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 550 000	1 550 000
Övriga fordringar		1 263 914	3 320 880
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 361	21 336
Summa kortfristiga fordringar		2 868 910	4 918 272
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		194 886	521 598
Summa kassa och bank		194 886	521 598
Summa omsättningstillgångar		3 074 874	5 451 290
SUMMA TILLGÅNGAR		10 051 922	12 135 307

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 315 501	5 315 136
Årets resultat		75 507	366
Summa fritt eget kapital		5 391 008	5 315 502
Summa eget kapital		5 441 008	5 365 502
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 170 000	1 325 000
Ackumulerade överavskrivningar		168 401	98 012
Summa obeskattade reserver		1 338 401	1 423 012
Långfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		559 600	1 929 200
Övriga skulder		2 200 000	3 000 000
Summa långfristiga skulder		2 759 600	4 929 200
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		680	1 137
Skatteskulder		24 474	20 519
Övriga skulder		328 745	179 498
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		159 014	216 439
Summa kortfristiga skulder		512 913	417 593
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 051 922	12 135 307

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:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	3 686 350	3 686 350
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 686 350	3 686 350
Ingående avskrivningar	-69 001	-10 019
Årets avskrivningar	-58 982	-58 982
Utgående ackumulerade avskrivningar	-127 983	-69 001
Utgående redovisat värde	3 558 367	3 617 349

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	78 000	78 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	78 000	78 000
Ingående avskrivningar	-45 489	-29 889
Årets avskrivningar	-15 600	-15 600
Utgående ackumulerade avskrivningar	-61 089	-45 489
Utgående redovisat värde	16 911	32 511

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	656 289	656 289
Inköp	525 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 181 289	656 289
Ingående avskrivningar	-169 575	-38 317
Årets avskrivningar	-197 875	-131 258
Utgående ackumulerade avskrivningar	-367 450	-169 575
Utgående redovisat värde	813 839	486 714

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	2 547 443	2 547 443
Inköp	40 488	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 587 931	2 547 443
Utgående redovisat värde	2 587 931	2 547 443

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen	1 581 200	1 650 800
	1 581 200	1 650 800

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Fastighetsinteckning	2 080 000	2 080 000
	2 080 000	2 080 000

Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Björn Sjölund, Sjölund's Ekonomibyrå AB

Funäsdalen 2024-01-23

Petrus Lindgren
Petrus Lindgren