

Årsredovisning

för

Norra Halkbanan i Piteå AB

559010-1209


Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norra Halkbanan i Piteå AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 11 september 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Piteå den 11 september 2023



Holger Andersson

Styrelsen och verkställande direktören för Norra Halkbanan i Piteå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 förarutbildningar och trafikskoleverksamhet, uthyrning av specialanpassade bilar, traktorarbeten och övriga tjänster till halkbanor.

Företaget har sitt säte i Piteå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	2 496	2 429	2 425
Resultat efter finansiella poster	-790	-1 155	-313
Soliditet (%)	12,9	15,1	19,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 016 278	31 476	1 097 754
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		31 476	-31 476	0
Årets resultat			9 828	9 828
Belopp vid årets utgång	50 000	1 047 754	9 828	1 107 582

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 047 755
årets vinst	9 828
	1 057 583

disponeras så att i ny räkning överföres	1 057 583
	1 057 583

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

Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 496 164	2 429 238
Övriga rörelseintäkter		618 166	49 930
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 114 330	2 479 168
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 635 932	-1 635 748
Personalkostnader	2	-930 820	-1 116 469
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 087 814	-748 305
Övriga rörelsekostnader		-21 581	0
Summa rörelsekostnader		-3 676 147	-3 500 522
Rörelseresultat		-561 817	-1 021 354
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		35	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-228 390	-133 759
Summa finansiella poster		-228 355	-133 759
Resultat efter finansiella poster		-790 172	-1 155 113
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		800 000	800 000
Förändring av periodiseringsfonder		0	400 000
Summa bokslutsdispositioner		800 000	1 200 000
Resultat före skatt		9 828	44 887
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-13 411
Årets resultat		9 828	31 476

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	17 967	410 307
Inventarier, verktyg och installationer	4	2 338 424	843 664
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	4 984 630	5 328 336
Summa materiella anläggningstillgångar		7 341 021	6 582 307

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag		769 663	346 600
Summa finansiella anläggningstillgångar		769 663	346 600
Summa anläggningstillgångar		8 110 684	6 928 907

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		199 200	131 600
Övriga fordringar		302 031	152 086
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	10 000
Summa kortfristiga fordringar		501 231	293 686

Kassa och bank

Kassa och bank		0	38 782
Summa kassa och bank		0	38 782
Summa omsättningstillgångar		501 231	332 468

SUMMA TILLGÅNGAR

8 611 915

7 261 375

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
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		1 047 755	1 016 279
Årets resultat		9 828	31 476
Summa fritt eget kapital		1 057 583	1 047 755
Summa eget kapital		1 107 583	1 097 755
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	6	108 995	147 341
Övriga skulder till kreditinstitut	7	4 858 758	4 028 812
Summa långfristiga skulder		4 967 753	4 176 153
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		297 770	547 933
Skulder till koncernföretag		1 849 719	1 040 375
Skatteskulder		4 346	286 618
Övriga skulder		368 576	77 157
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 168	35 384
Summa kortfristiga skulder		2 536 579	1 987 467
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 611 915	7 261 375

ASA

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:

Förbättringsutgift på annans fastighet	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

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.

Not Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckning	2 700 000	2 700 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 559 512	356 363
	4 259 512	3 056 363

Not Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag Norra Halkbanan Fastighet AB, orgnr 556998-0344 med säte i Piteå som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Halkbanan Holding Holding AB, orgnr 559308-6381 med säte i Piteå.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	2	2

2023102407833

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 355 460	1 355 460
Försäljningar/utrangeringar	-550 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	805 460	1 355 460
Ingående avskrivningar	-945 153	-838 891
Försäljningar/utrangeringar	253 031	
Årets avskrivningar	-95 371	-106 262
Utgående ackumulerade avskrivningar	-787 493	-945 153
Utgående redovisat värde	17 967	410 307

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 238 592	2 142 175
Inköp	2 164 497	96 417
Försäljningar/utrangeringar	-717 067	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 686 022	2 238 592
Ingående avskrivningar	-1 394 928	-1 035 300
Försäljningar/utrangeringar	696 067	
Årets avskrivningar	-648 737	-359 628
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 347 598	-1 394 928
Utgående redovisat värde	2 338 424	843 664

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	5 822 562	5 648 300
Inköp		174 262
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 822 562	5 822 562
Ingående avskrivningar	-494 226	-211 811
Årets avskrivningar	-343 706	-282 415
Utgående ackumulerade avskrivningar	-837 932	-494 226
Utgående redovisat värde	4 984 630	5 328 336

HA

2023102407834

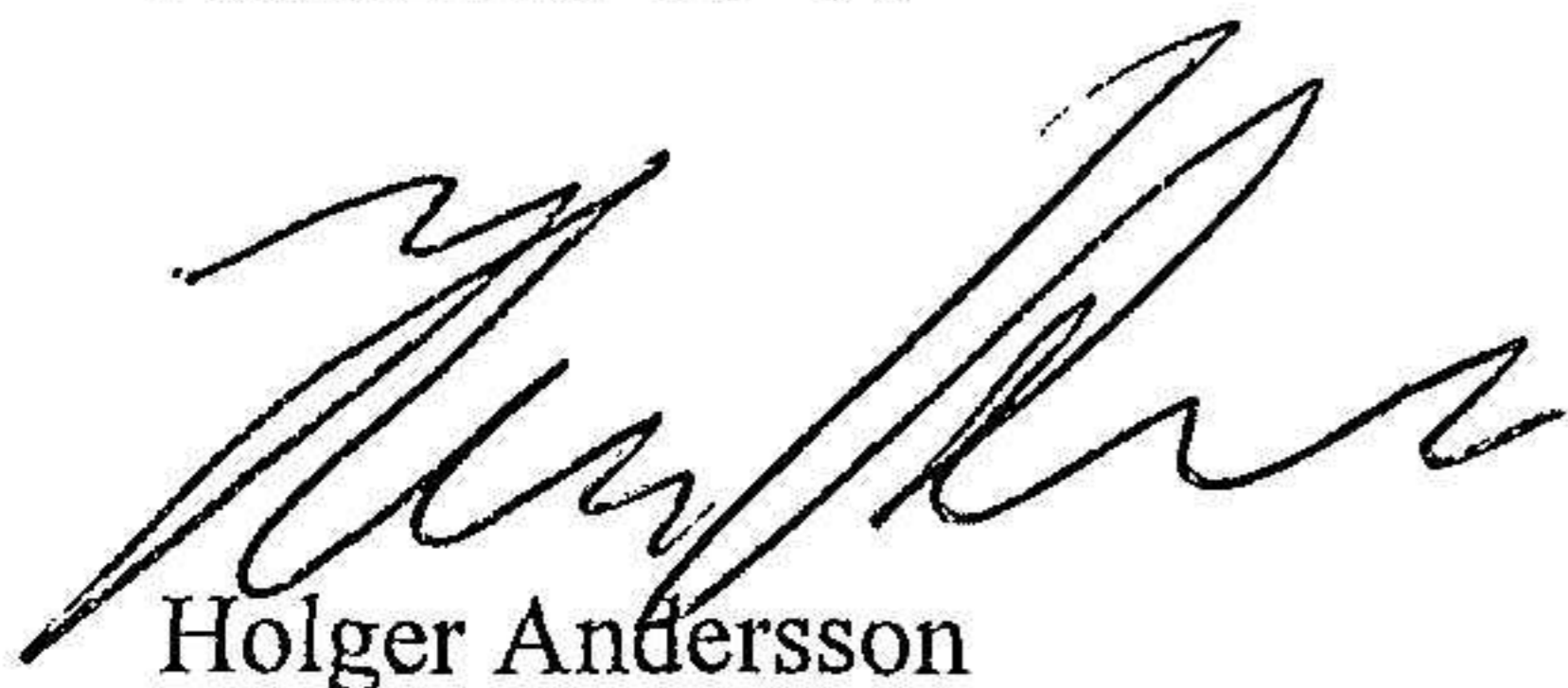
Not 6 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	903 709	1 165 914
	903 709	1 165 914

Not 7 Checkräkningskredit

	2023-06-30	2022-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	200 000	200 000

Piteå 2023-09-11



Holger Andersson

Verkställande direktör



Anne Hedqvist