

ÅRSREDOVISNING

för

XENA Bilvård och Sanering AB

Org.nr. 559016-5600

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01--2023-10-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-08.

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
Dragan Laban, Styrelseledamot
2023-12-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är lastbilstvätt, biltvätt, bilvård och bilreparationer.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till XENA Entreprenad AB, org.nr 556745-2858, med säte i Södertälje.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	852 170	863 503	897 953	838 874
Resultat efter finansiella poster	529 025	390 911	119 967	-51 826
Soliditet (%)	88,63	93,71	89,15	65,9

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	414 729	233 368	698 097
Balanseras i ny räkning		233 368	-233 368	0
Årets resultat			338 117	338 117
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>648 097</u>	<u>338 117</u>	<u>1 036 214</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	648 096
Årets resultat	<u>338 117</u>
	986 213

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>986 213</u>
	986 213

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

XENA Bilvård och Sanering AB

Org.nr. 559016-5600

RESULTATRÄKNING	Not	2022-11-01 2023-10-31	2021-11-01 2022-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		852 170	863 503
Övriga rörelseintäkter		703	2
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>852 873</u>	<u>863 505</u>
Rörelsekostnader			
Material och underkonsulter		-61 724	-47 571
Övriga externa kostnader		-213 439	-366 804
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-58 226</u>	<u>-58 226</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-333 389</u>	<u>-472 601</u>
Rörelseresultat		519 484	390 904
Finansiella poster			
Ränteintäkter		<u>9 541</u>	<u>7</u>
Summa finansiella poster		<u>9 541</u>	<u>7</u>
Resultat efter finansiella poster		529 025	390 911
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-103 000</u>	<u>-97 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-103 000</u>	<u>-97 000</u>
Resultat före skatt		426 025	293 911
Skatter			
Skatt på årets resultat		-87 908	-60 543
Årets resultat		<u>338 117</u>	<u>233 368</u>

XENA Bilvård och Sanering AB

Org.nr. 559016-5600

BALANSRÄKNING	Not	2023-10-31	2022-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	145 437	203 663
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>145 437</u>	<u>203 663</u>
Summa anläggningstillgångar		145 437	203 663
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		76 064	80 690
Fordringar hos koncernföretag		4 621	0
Övriga fordringar		77 356	15 799
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		138 882	18 039
Summa kortfristiga fordringar		<u>296 923</u>	<u>114 528</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		905 832	508 866
Summa kassa och bank		<u>905 832</u>	<u>508 866</u>
Summa omsättningstillgångar		1 202 755	623 394
SUMMA TILLGÅNGAR		1 348 192	827 057

XENA Bilvård och Sanering AB

Org.nr. 559016-5600

BALANSRÄKNING	Not	2023-10-31	2022-10-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		648 096	414 729
Årets resultat		338 117	233 368
Summa fritt eget kapital		<u>986 213</u>	<u>648 097</u>
Summa eget kapital		1 036 213	698 097
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		200 000	97 000
Summa obeskattade reserver		<u>200 000</u>	<u>97 000</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 851	5 841
Skatteskulder		63 569	4 647
Övriga skulder		27 559	5 772
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	15 700
Summa kortfristiga skulder		<u>111 979</u>	<u>31 960</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 348 192	827 057

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
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10

Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	210 295	283 095
Försäljningar/utrangeringar	0	-72 800
Utgående anskaffningsvärden	210 295	210 295
Ingående avskrivningar	-210 295	-283 095
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	72 800
Utgående avskrivningar	-210 295	-210 295
Redovisat värde	0	0

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-10-31	2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden	582 265	582 265
Utgående anskaffningsvärden	582 265	582 265
Ingående avskrivningar	-378 602	-320 376
Årets avskrivningar	-58 226	-58 226
Utgående avskrivningar	-436 828	-378 602
Redovisat värde	145 437	203 663

Övriga noter

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Södertälje

Dragan Laban

Dragan Laban

2023-12-08