

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-29. 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

Henrik Andersson
Styrelseledamot

2023-06-12

Årsredovisning för Terminalen i Bastuträsk AB

556591-5898

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Terminalen i Bastuträsk AB, 556591-5898, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver godshantering med utgångspunkt från järnvägsterminalen i Bastuträsk. Fokus för verksamheten är lastning av skogsråvara till industrier längs Norrlandskusten men även andra godsslag förekommer likväl som underhålls- och besiktningstjänster åt tågoperatörer samt anläggningsarbeten.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Per 1 juli 2022 förvärvade Holmen AB (556001-3301) samtliga aktier i bolaget. Sedan den 1 juli 2022 ingår Terminalen i Bastuträsk AB i Holmen koncernen. Omläggning av bolagets räkenskapsår till kalenderår har gjorts för anpassning till Holmen koncernens räkenskapsår. Därmed redovisar bolaget ett förkortat räkenskapsår för perioden 1 september 2022 - 31 december 2022.

Flerårsöversikt

	2022	Belopp i kr 2021/2022
Nettoomsättning		6 990 185
Resultat efter finansiella poster	-379 461	-447 315
Soliditet %	39,3	23,7

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 180 126	1 187
Balanseras i ny räkning			1 187	-1 187
Erhållna aktieägartillskott			4 390 000	
Årets resultat				-1 047 074
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	6 571 313	-1 047 074

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2022-09-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	6 571 313
Årets resultat	-1 047 074
Summa	5 524 239

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-09-01 - 2022-12-31
Balanseras i ny räkning	5 524 239
Summa	5 524 239

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	6 990 185
Övriga rörelseintäkter		1 560 480	132 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 560 480	7 122 185
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 778 207	-6 332 948
Personalkostnader		-55 645	-736 115
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-100 611	-472 635
Summa rörelsekostnader		-1 934 463	-7 541 698
Rörelseresultat		-373 983	-419 513
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 190	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 668	-27 802
Summa finansiella poster		-5 478	-27 802
Resultat efter finansiella poster		-379 461	-447 315
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-295 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		430 000	458 270
Förändring av överavskrivningar		-802 613	0
Summa bokslutsdispositioner		-667 613	458 270
Resultat före skatt		-1 047 074	10 955
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-9 768
Årets resultat		-1 047 074	1 187

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	1 275 786	1 293 880
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 593 306	1 675 823
Summa materiella anläggningstillgångar		2 869 092	2 969 703
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	6 249 756	1 859 756
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	38 400	38 400
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 288 156	1 898 156
Summa anläggningstillgångar		9 157 248	4 867 859
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		290 523	1 023 783
Fordringar hos koncernföretag		248 274	42 250
Övriga fordringar		101 035	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-3 379	18 878
Summa kortfristiga fordringar		636 453	1 084 911
Kassa och bank			
Kassa och bank		6 206 239	5 232 407
Summa kassa och bank		6 206 239	5 232 407
Summa omsättningstillgångar		6 842 692	6 317 318
SUMMA TILLGÅNGAR		15 999 940	11 185 177

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2022-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 571 313	2 180 126
Årets resultat		-1 047 074	1 187
Summa fritt eget kapital		5 524 239	2 181 313
Summa eget kapital		5 644 239	2 301 313
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	430 000
Akkumulerade överavskrivningar		813 306	10 693
Summa obeskattade reserver		813 306	440 693
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	1 252 500
Skulder till koncernföretag		295 000	0
Övriga skulder		94 750	94 750
Summa långfristiga skulder		389 750	1 347 250
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	90 000
Leverantörsskulder		0	141 241
Skulder till koncernföretag		3 845 366	1 375 124
Skatteskulder		0	9 255
Övriga skulder		0	27 884
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 307 279	5 452 417
Summa kortfristiga skulder		9 152 645	7 095 921
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 999 940	11 185 177

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Byggnader och mark

	2022-09-01 - 2022-12-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 353 404	1 296 824
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar m.m.	0	56 580
Utgående anskaffningsvärden	1 353 404	1 353 404
Ingående avskrivningar	-59 524	-32 456
Förändringar av avskrivningar		
Omklassificeringar m.m.	0	-1 890
Årets avskrivningar	-18 094	-25 178
Utgående avskrivningar	-77 618	-59 524
Redovisat värde	1 275 786	1 293 880

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-09-01 - 2022-12-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	2 287 102	190 618
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	139 810
Omklassificeringar m.m.	0	1 956 674
Utgående anskaffningsvärden	2 287 102	2 287 102
Ingående avskrivningar	-611 279	-123 878
Förändringar av avskrivningar		
Omklassificeringar m.m.	0	-73 556
Årets avskrivningar	-82 517	-413 845
Utgående avskrivningar	-693 796	-611 279
Redovisat värde	1 593 306	1 675 823

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-09-01 - 2022-12-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 859 756	1 859 756
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	4 390 000	0
Utgående anskaffningsvärden	6 249 756	1 859 756
Redovisat värde	6 249 756	1 859 756

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-09-01 - 2022-12-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	38 400	38 400
Utgående anskaffningsvärden	38 400	38 400
Redovisat värde	38 400	38 400

Not 6 Uppllysning om moderföretag

Terminalen i Bastuträsk AB med säte i Stockholm ett helägt dotterföretag till Holmen AB, org nr 556001-3301 med säte i Stockholm.

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av elektronisk signatur

Henrik Sjölund 2023-05-25
Henrik Sjölund Datum
Styrelseordförande

Henrik Andersson 2023-05-25
Henrik Andersson Datum
Styrelseledamot

Anders Jernhall 2023-05-25
Anders Jernhall Datum
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-05-29

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Elin Karlsson
Elin Karlsson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Terminalen i Bastuträsk AB, org.nr 556591-5898

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Terminalen i Bastuträsk AB för räkenskapsåret 1 september 2022 till 31 december 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Terminalen i Bastuträsk ABs finansiella ställning per 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Terminalen i Bastuträsk AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Terminalen i Bastuträsk AB för räkenskapsåret 1 september 2022 till 31 december 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Terminalen i Bastuträsk AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.



Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Norrköping den 29 maj 2023

PricewaterhouseCoopers AB

Elin Sofia Viktoria Karlsson
Elin Sofia Viktoria Karlsson
Auktoriserad revisor