

# Årsredovisning

---

## *Hallbergs Motor och Marinservice AB*

559054-0117

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

| Innehåll                 | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2    |
| - Resultaträkning        | 3    |
| - Balansräkning          | 4    |
| - Noter                  | 6    |
| - Underskrifter          | 6    |

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-18. 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:  
Fredrik Åke Lennart Hallberg  
2024-06-24

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget reparerar framförallt båtar och båtmotorer till både privatpersoner och företag framför allt i södra Sverige. Företaget har sitt säte i Torna Hällestad.

### FLERÅRSÖVERSIKT

|                                   | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning                   | 3 237 964 | 2 162 485 | 2 228 475 | 1 976 927 | 1 849 238 |
| Resultat efter finansiella poster | 586 712   | 157 723   | 118 623   | 37 817    | 23 521    |
| Soliditet %                       | 54        | 53        | 37        | 31        | 38        |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% pga av stor efterfrågan.

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

|   | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång                       | 50 000       | 173 010             | 123 282        |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> |              |                     |                |
| - Balanseras i ny räkning                       |              | 123 282             | -123 282       |
| - Årets resultat                                |              |                     | 346 793        |
| - Belopp vid årets utgång                       | 50 000       | 296 292             | 346 793        |

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 296 292 |
| Årets resultat      | 346 793 |
| Summa               | 643 085 |

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Utdelning               | 300 000 |
| Balanseras i ny räkning | 343 085 |
| Summa                   | 643 085 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

## RESULTATRÄKNING

1

|   | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2022-01-01<br>2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                              |                          |                          |
| Nettoomsättning   | 3 237 964                | 2 162 485                |
| Övriga rörelseintäkter  | 19 460                   | 2 166                    |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>                        | <b>3 257 424</b>         | <b>2 164 651</b>         |
| <b>Rörelsekostnader</b>   |                          |                          |
| Råvaror och förnödenheter   | -248 153                 | 0                        |
| Handelsvaror  | -1 462 346               | -1 081 251               |
| Övriga externa kostnader  | -661 508                 | -656 635                 |
| Personalkostnader   | -243 518                 | -200 587                 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -49 488                  | -66 800                  |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>   | <b>-2 665 013</b>        | <b>-2 005 273</b>        |
| <b>Rörelseresultat</b>  | <b>592 411</b>           | <b>159 378</b>           |
| <b>Finansiella poster</b>   |                          |                          |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                            | 247                      | 0                        |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                  | -5 946                   | -1 655                   |
| <b>Summa finansiella poster</b>   | <b>-5 699</b>            | <b>-1 655</b>            |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                    | <b>586 712</b>           | <b>157 723</b>           |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>  |                          |                          |
| Förändring av periodiseringsfonder  | -148 282                 | 0                        |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>  | <b>-148 282</b>          | <b>0</b>                 |
| <b>Resultat före skatt</b>  | <b>438 430</b>           | <b>157 723</b>           |
| <b>Skatter</b>  |                          |                          |
| Skatt på årets resultat   | -91 637                  | -34 441                  |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>346 793</b>           | <b>123 282</b>           |

## BALANSRÄKNING

1

|   |   | 2023-12-31       | 2022-12-31     |
|---|---|------------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>   |   |                  |                |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                |   |                  |                |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>                     |   |                  |                |
| Inventarier, verktyg och installationer                     | 3 | 166 338          | 179 484        |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>               |   | 166 338          | 179 484        |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>                    |   |                  |                |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag |   | 262 500          | 262 500        |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>              |   | 262 500          | 262 500        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                          |   | <b>428 838</b>   | <b>441 984</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                |   |                  |                |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                              |   |                  |                |
| Kundfordringar  |   | 619 771          | 100 690        |
| Övriga fordringar   |   | 18 835           | 23 897         |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                |   | 36 648           | 0              |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i>                        |   | 675 254          | 124 587        |
| <i>Kassa och bank</i>                                       |   |                  |                |
| Kassa och bank  |   | 430 403          | 131 787        |
| <i>Summa kassa och bank</i>                                 |   | 430 403          | 131 787        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                          |   | <b>1 105 657</b> | <b>256 374</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                     |   | <b>1 534 495</b> | <b>698 358</b> |

## BALANSRÄKNING

|  | 2023-12-31       | 2022-12-31     |
|--|------------------|----------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |                  |                |
| <b>Eget kapital</b>                          |                  |                |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |                  |                |
| Aktiekapital                                 | 50 000           | 50 000         |
| <i>Summa bundet eget kapital</i>             | 50 000           | 50 000         |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |                  |                |
| Balanserat resultat                          | 296 292          | 173 010        |
| Årets resultat                               | 346 793          | 123 282        |
| <i>Summa fritt eget kapital</i>              | 643 085          | 296 292        |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>693 085</b>   | <b>346 292</b> |
| <b>Obeskattade reserver</b>                  |                  |                |
| Periodiseringsfonder                         | 178 060          | 29 778         |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>            | <b>178 060</b>   | <b>29 778</b>  |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |                  |                |
| Checkräkningskredit                          | 100 000          | 100 000        |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                  |                |
| Leverantörsskulder                           | 257 586          | 117 836        |
| Skatteskulder                                | 86 265           | 15 400         |
| Övriga skulder                               | 181 128          | 57 773         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 38 371           | 31 279         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>563 350</b>   | <b>222 288</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>1 534 495</b> | <b>698 358</b> |

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

#### Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

|   | Procent | År |
|---|---------|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 20      | 5  |

### Not 2 Medelantalet anställda

|                        | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 1          | 1          |

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

|   | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden               | 467 432    | 467 432    |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> |            |            |
| Inköp                                     | 36 342     | -          |
| Försäljningar/utrangeringar               | -65 562    | -          |
| Utgående anskaffningsvärden               | 438 212    | 467 432    |
| Ingående avskrivningar                    | -287 948   | -221 148   |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i>      |            |            |
| Årets avskrivningar                       | -          | -66 800    |
| Utgående avskrivningar                    | -287 948   | -287 948   |
| <i>Förändringar av nedskrivningar</i>     |            |            |
| Försäljningar/utrangeringar               | 65 562     | -          |
| Årets nedskrivningar                      | -49 488    | -          |
| Utgående nedskrivningar                   | 16 074     | -          |
| Redovisat värde                           | 166 338    | 179 484    |

## UNDERSKRIFTER

Trelleborg

*Fredrik Åke Lennart Hallberg*

Fredrik Åke Lennart Hallberg

2024-06-17