

Årsredovisning för

# ADI Bilvård i Kungälv AB

556842-7685

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i ADI Bilvård i Kungälv AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-10-18. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Kungälv 2024-10-18

\* *Adnan Dindic*

Adnan Dindic

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för ADI Bilvård i Kungälv AB, 556842-7685, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av rekond av fordon samt bilreparationer. Verksamheten bedrivs på Hisingen i Göteborg.

#### Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	5 746 564	5 698 188	4 890 540	3 262 939
Resultat efter finansiella poster	4 387	586 492	452 468	24 827
Soliditet, %	34	43	40	26

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	50 000	77	309 487
Disposition enl årsstämmobeslut		309 487	-309 487
Årets resultat			-25 237
<b>Vid årets slut</b>	<b>50 000</b>	<b>309 564</b>	<b>-25 237</b>

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 84 327 disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	109 564
årets resultat	-25 237
<b>Totalt</b>	<b>84 327</b>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	84 327
<b>Summa</b>	<b>84 327</b>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-07-01- 2024-06-30	2022-07-01- 2023-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		5 746 564	5 698 188
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-15 881	193 246
Övriga rörelseintäkter		83 586	-
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>5 814 269</b>	<b>5 891 434</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-493 599	-571 172
Övriga externa kostnader		-1 327 220	-1 159 504
Personalkostnader	3	-3 810 813	-3 467 773
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-136 831	-81 193
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-5 768 463</b>	<b>-5 279 642</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>45 806</b>	<b>611 792</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-41 419	-25 300
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-41 419</b>	<b>-25 300</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>4 387</b>	<b>586 492</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-	-194 000
Förändring av överavskrivningar		11 000	37 008
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>11 000</b>	<b>-156 992</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>15 387</b>	<b>429 500</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-40 639	-120 013
<b>Årets resultat</b>		<b>-25 237</b>	<b>309 487</b>

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill		100 000	-
Summa immateriella anläggningstillgångar		100 000	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	298 371	235 202
Summa materiella anläggningstillgångar		298 371	235 202
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>398 371</b>	<b>235 202</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		373 403	389 284
Summa varulager		373 403	389 284
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		334 372	231 384
Övriga fordringar		552	481
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		375 545	34 082
Summa kortfristiga fordringar		710 469	265 947
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		51 448	857 276
Summa kassa och bank		51 448	857 276
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 135 320</b>	<b>1 512 507</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 533 691</b>	<b>1 747 709</b>

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<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		109 564	77
Årets resultat		-25 237	309 487
Summa fritt eget kapital		84 327	309 564
<b>Summa eget kapital</b>		<b>134 327</b>	<b>359 564</b>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		364 697	364 697
Akkumulerade överavskrivningar		121 105	132 105
Summa obeskattade reserver		485 802	496 802
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		256 015	172 775
Övriga skulder		2 256	5 749
Summa långfristiga skulder		258 271	178 524
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		115 678	126 407
Skatteskulder		77 242	121 911
Övriga skulder		351 900	264 176
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		110 471	200 325
Summa kortfristiga skulder		655 291	712 819
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 533 691</b>	<b>1 747 709</b>

## 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 Årsredovisning i mindre företag.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Anläggningstillgångar	År
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5-7

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

### Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

#### Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har tällts för egna skulder och avsättningar</i>		
Företagsinteckning	450 000	450 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	268 095	182 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>718 095</b>	<b>632 000</b>

#### Eventualförpliktelser

Inga

Inga

### Not 3 Personal

#### Personal

	2023-07-01- 2024-06-30	2022-07-01- 2023-06-30
Män	5	5
Kvinnor	1	1
<b>Summa</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	557 954	557 954
-Nyanskaffningar	150 000	
Vid årets slut	707 954	557 954
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-322 752	-241 559
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-86 831	-81 193
Vid årets slut	-409 583	-322 752
Redovisat värde vid årets slut	298 371	235 202

### Underskrifter

Kungälv



2024-10-18

Adnan Dindic

2025012103143