

Årsredovisning

Fullerö Trafikantservice AB

Organisationsnummer: 559053-6081
Räkenskapsår: 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Uppsala

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 18/9 2023
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

UPPSALA 2023-09-18.



Vahik Abrami
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bygga, äga, förvalta och hyra ut lokaler avsedda för handel med dagligvaror och bilservice. Företaget är vidare ett dotterföretag till Fullerö Housing 2 AB (org.nr. 559007-3358) med säte i Uppsala.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Övergripande koncernredovisning upprättas av Urbanica AB, org. nr 556638-0878, med säte i Uppsala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget köpt alla andelar i Annas Foodcourt AB, 559198-2185, och sålt alla andelar i Rasq NB AB, 559250-3014. Bolaget har även köpt en fastighet, Gamla Uppsala 42:14, som under året har renoverats.

En extern värdering har utförts på båda bolagens fastigheter. Utifrån denna värdering har fastigheten Fullerö 21:83 skrivits ned med 7 800 000 kr.

Flerårsöversikt

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30	2019-05-01 -2020-04-30
Nettoomsättning (kr)	2 978 731	3 640 707	2 590 194	1 832 253
Resultat efter finansiella poster (kr)	-12 519 074	-1 537 817	-1 423 010	-1 833 755
Soliditet (%)	0,1	0,1	0,1	0,1

Omsättningsminskningen beror på att intäkterna från biltvätt och butik har varit lägre under året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	2 970 339	-2 953 849	66 490
Erhållna aktieägartillskott		4 641 000		4 641 000
Balanseras i ny räkning		-2 953 849	2 953 849	0
Årets resultat			-4 641 348	-4 641 348
Belopp vid årets utgång	50 000	4 657 490	-4 641 348	66 142

Villkorat aktieägartillskott på balansdagen uppgår till 7 611 000 kr (2 970 000 kr fg år).

Fullerö Trafikantservice AB
559053-6081

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	4 657 490
Årets resultat	-4 641 348
Summa	16 142

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	16 142
Summa	16 142

Resultaträkning

	Not	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		2 978 731	3 640 707
Övriga rörelseintäkter		9 395	-120 837
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 988 126	3 519 870
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 331 834	-2 306 203
Övriga externa kostnader		-4 338 343	-709 083
Personalkostnader	2	-200	6 823
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-9 800 977	-1 511 543
Övriga rörelsekostnader		-37 918	-7 069
Summa rörelsekostnader		-15 509 272	-4 527 075
Rörelseresultat		-12 521 146	-1 007 205
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag		211 850	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		15	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-209 793	-530 612
Summa finansiella poster		2 072	-530 612
Resultat efter finansiella poster		-12 519 074	-1 537 817
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		11 599 210	0
Lämnade koncernbidrag		-3 721 484	-1 416 032
Summa bokslutsdispositioner		7 877 726	-1 416 032
Resultat före skatt		-4 641 348	-2 953 849
Årets resultat		-4 641 348	-2 953 849

4

Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	95 000	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		95 000	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	51 325 980	46 395 206
Inventarier, verktyg och installationer	5	1 191 405	1 071 821
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	1 422 093	39 265
Summa materiella anläggningstillgångar		53 939 478	47 506 292
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7	50 000	25 000
Fordringar hos koncernföretag	8	6 354 832	1 077 687
Andra långfristiga fordringar	9	15 431	638 017
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 420 263	1 740 704
Summa anläggningstillgångar		60 454 741	49 246 996
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		17 529	6 901
Övriga fordringar		1 258 458	3 208 633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		266 940	352 564
Summa kortfristiga fordringar		1 542 927	3 568 098
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		536 303	276 435
Summa kassa och bank		536 303	276 435
Summa omsättningstillgångar		2 079 230	3 844 533
SUMMA TILLGÅNGAR		62 533 971	53 091 529

Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
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		4 657 490	2 970 339
Årets resultat		-4 641 348	-2 953 849
Summa fritt eget kapital		16 142	16 490
Summa eget kapital		66 142	66 490
Långfristiga skulder	10		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	8 666 664
Skulder till koncernföretag		32 457 205	31 016 266
Övriga skulder		954 483	3 980 588
Summa långfristiga skulder		33 411 688	43 663 518
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	666 668
Leverantörsskulder		1 514 620	889 887
Skulder till koncernföretag		27 062 026	6 633 807
Skatteskulder		50 198	5 436
Övriga skulder		0	5 651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		429 297	1 160 072
Summa kortfristiga skulder		29 056 141	9 361 521
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		62 533 971	53 091 529

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Goodwill	5 år
Byggnader	25-50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Markanläggning avskrivs på 20 år, byggnadsinventarier avskrivs på 10-20 år.

Not 2. Medelantal anställda

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Medelantal anställda	0	0

Not 3. Goodwill

	2023-04-30	2022-04-30
Rörelseförvärv	100 000	0
Utgående anskaffningsvärden	100 000	0
Årets avskrivningar	-5 000	0
Utgående avskrivningar	-5 000	0
Redovisat värde	95 000	0

Not 4. Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	49 286 436	35 024 692
Inköp	14 554 995	0
Omklassificeringar	0	14 261 744
Utgående anskaffningsvärden	63 841 431	49 286 436
Ingående avskrivningar	-2 891 230	-1 474 937
Årets avskrivningar	-1 824 221	-1 416 293
Utgående avskrivningar	-4 715 451	-2 891 230
Årets nedskrivningar	-7 800 000	0
Utgående nedskrivningar	-7 800 000	0
Redovisat värde	51 325 980	46 395 206

Byggnader och mark avser fastigheterna Fullerö 21:83 och Gamla Uppsala 42:14.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 382 547	408 848
Inköp	329 257	1 036 449
Försäljningar/utrangeringar	-52 750	-62 750
Utgående anskaffningsvärden	1 659 054	1 382 547
Ingående avskrivningar	-310 726	-227 453
Försäljningar/utrangeringar	14 832	12 403
Årets avskrivningar	-171 755	-95 676
Utgående avskrivningar	-467 649	-310 726
Redovisat värde	1 191 405	1 071 821

4

Not 6. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	39 265	944 887
Nedlagda utgifter	1 422 093	0
Omklassificeringar	-39 265	-905 622
Utgående anskaffningsvärden	1 422 093	39 265
Redovisat värde	1 422 093	39 265

Not 7. Andelar i koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Inköp	50 000	0
Försäljningar	-25 000	0
Utgående anskaffningsvärden	50 000	25 000
Redovisat värde	50 000	25 000

Företagets namn	Org.nr.	Säte	Antal andelar	Eget kapital (tkr)	Kapitalandel (%)	Rösträttsandel (%)	Redovisat värde (tkr)
Annas Foodcourt AB	559198-2185	Uppsala	100	33	100,0	100,0	50

Not 8. Fordringar hos koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 077 687	0
Tillkommande fordringar	5 277 145	1 077 687
Utgående anskaffningsvärden	6 354 832	1 077 687
Redovisat värde	6 354 832	1 077 687

Not 9. Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	638 017	730 603
Reglerade fordringar	-622 586	-92 586
Utgående anskaffningsvärden	15 431	638 017
Redovisat värde	15 431	638 017

g

Not 11. Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Bolaget har under året löst hela sin skuld till kreditinstitut.

2023-04-30

2022-04-30

33 411 688

43 663 518

Uppsala 18/9-23



Vahik Abrami

Vår revisionsberättelse har lämnats. 18/9-23

Folkesson Råd & Revision AB



Linda Sandler
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:
Malin Modig 

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Fullerö Trafikantservice AB
Org.nr. 559053-6081

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fullerö Trafikantservice AB för räkenskapsåret 2022-05-01 -- 2023-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Fullerö Trafikantservice ABs finansiella ställning per den 30 april 2023 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 Fullerö Trafikantservice 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.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30 har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-05-01 -- 2023-04-30 har därmed inte utförts.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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. y

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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fullerö Trafikantservice AB för räkenskapsåret 2022-05-01 -- 2023-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Fullerö Trafikantservice AB enligt god revisorsd 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 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.

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 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 revisionsd 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala den 18/9-27

Folkesson Råd & Revision AB



Linda Sandler