

Årsredovisning för
Motala Motormuseum Drift AB
556946-8035

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-6 |
| Underskrifter | 6 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Motala Motormuseum Drift AB, 556946-8035, med säte i Motala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2013 och bedriver sedan början av 2014 motormuseum och därmed förenlig verksamhet.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Motala Motormuseum Förvaltning AB, org-nr 556311-1037, med säte i Motala.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | Belopp i kr 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 3 022 844 | 2 658 826 | 2 589 303 | 2 142 081 |
| Resultat efter finansiella poster | 325 560 | 66 014 | 1 046 484 | 215 478 |
| Soliditet, % | 60 | 52 | 41 | 21 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Fritt eget kapital |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Vid årets början | 50 000 | 807 943 |
| Årets resultat | | 194 516 |
| Vid årets slut | 50 000 | 1 002 459 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|-------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 002 459 disponeras enligt följande: | |
| balanserat resultat | 807 943 |
| årets resultat | 194 516 |
| Totalt | 1 002 459 |
| disponeras för | |
| balanseras i ny räkning | 1 002 459 |
| Summa | 1 002 459 |

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



Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | 1 | | |
| Nettoomsättning | | 3 022 844 | 2 658 826 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 746 263 | 1 218 621 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | <u>3 769 107</u> | <u>3 877 447</u> |
| Rörelsekostnader | 1 | | |
| Handelsvaror | | -233 966 | -213 897 |
| Övriga externa kostnader | | -1 712 133 | -1 679 523 |
| Personalkostnader | 3 | -1 482 199 | -1 893 612 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -25 279 | -24 031 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-3 453 577</u> | <u>-3 811 063</u> |
| Rörelseresultat | | <u>315 530</u> | <u>66 384</u> |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 12 566 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -2 536 | -370 |
| Summa finansiella poster | | <u>10 030</u> | <u>-370</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | <u>325 560</u> | <u>66 014</u> |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -80 000 | - |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>-80 000</u> | <u>-</u> |
| Resultat före skatt | | <u>245 560</u> | <u>66 014</u> |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -51 044 | -14 121 |
| Årets resultat | | <u>194 516</u> | <u>51 893</u> |

2024050713170

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|------------|------------|
| TILLGÅNGAR | 1 | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 34 799 | 53 838 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 34 799 | 53 838 |
| Summa anläggningstillgångar | | 34 799 | 53 838 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 376 329 | 358 366 |
| Summa varulager | | 376 329 | 358 366 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | - | 2 730 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 49 560 | 94 238 |
| Övriga fordringar | | 95 045 | 23 456 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 50 035 | 52 720 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 194 640 | 173 144 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 255 459 | 1 058 739 |
| Summa kassa och bank | | 1 255 459 | 1 058 739 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 826 428 | 1 590 249 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 861 227 | 1 644 087 |

M

202405071317

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 | | |
| <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 | | 807 943 | 756 050 |
| Årets resultat | | 194 516 | 51 893 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 002 459 | 807 943 |
| Summa eget kapital | | 1 052 459 | 857 943 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | | 80 000 | - |
| Summa obeskattade reserver | | 80 000 | - |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 183 209 | 79 751 |
| Skulder till koncernföretag | | 230 096 | 162 849 |
| Skatteskulder | | 14 340 | 102 307 |
| Övriga skulder | | 45 351 | 74 344 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 255 772 | 366 893 |
| Summa kortfristiga skulder | | 728 768 | 786 144 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 861 227 | 1 644 087 |

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:

| <i>Anläggningstillgångar</i> | År |
|--|----|
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vidarefakturerade kostnader | 224 883 | 545 214 |
| Erhållna bidrag | 512 149 | 617 094 |
| Övrigt | 9 231 | 56 313 |
| Summa | 746 263 | 1 218 621 |

Not 3 Anställda och personalkostnader

Personal

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 3 | 4 |
| Summa | 3 | 4 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

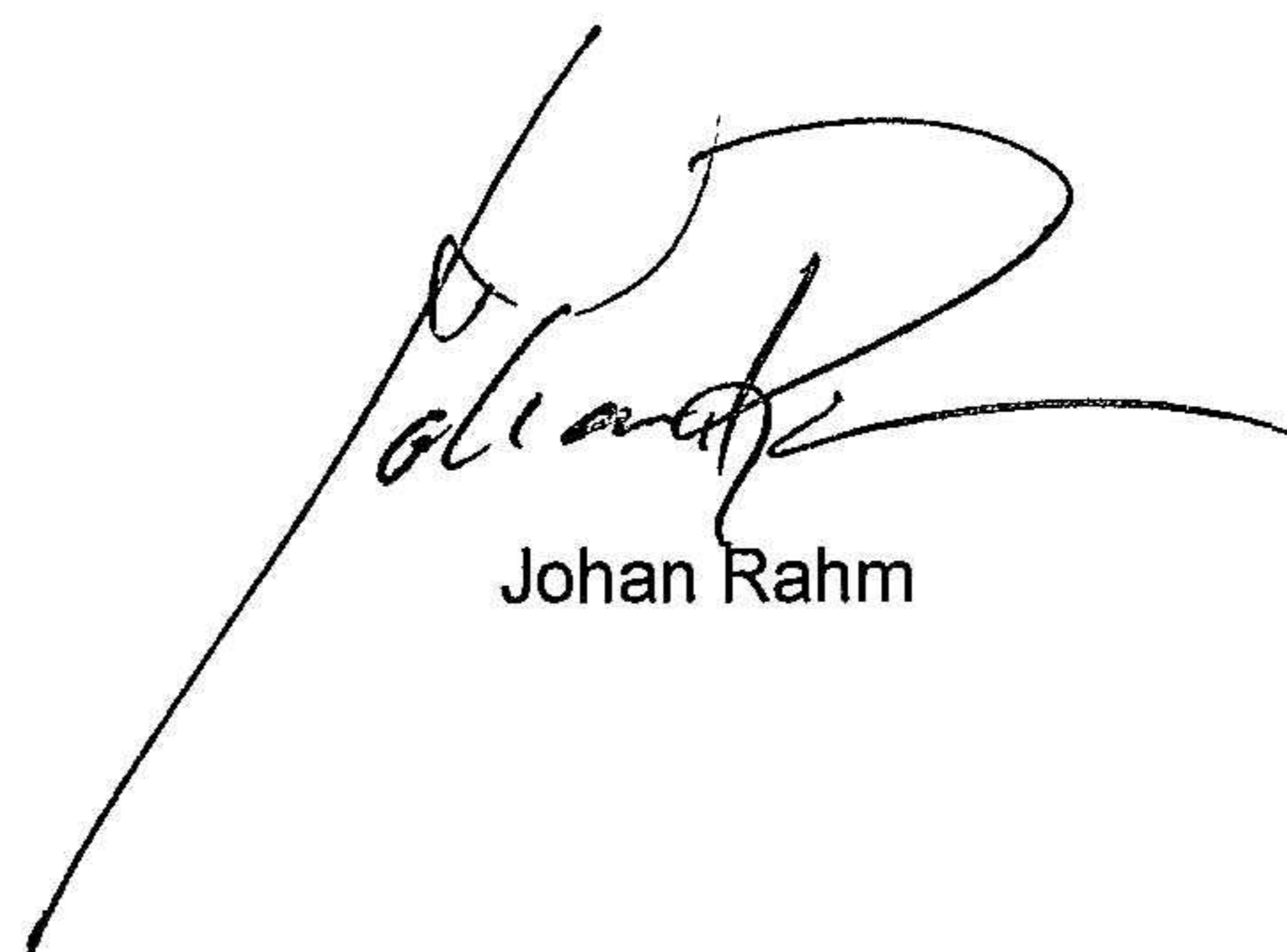
| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 217 333 | 208 201 |
| -Nyanskaffningar | 6 240 | 9 132 |
| Vid årets slut | 223 573 | 217 333 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -163 495 | -139 464 |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | -25 279 | -24 031 |
| Vid årets slut | -188 774 | -163 495 |
| Redovisat värde vid årets slut | 34 799 | 53 838 |

Underskrifter

Motala den 2 / 5 2024

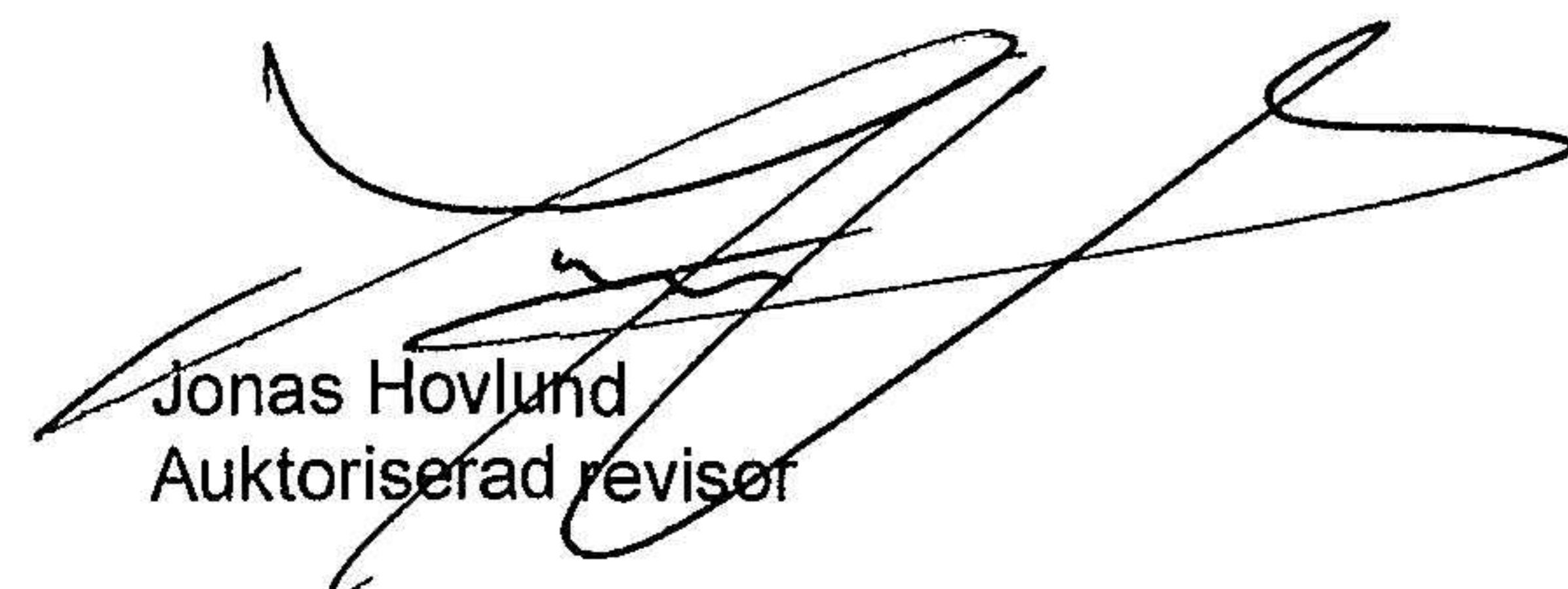


Jan Ove Boll
Ordförande



Johan Rahm

Min revisionsberättelse har lämnats den 2 / 5 2024



Jonas Hovlund
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Motala Motormuseum Drift AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024- 05 - 02 . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Motala 2024- 05 - 02



Jan Ove Boll

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Motala Motormuseum Drift AB, org.nr 556946-8035

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Motala Motormuseum Drift AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Motala Motormuseum Drift ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Motala Motormuseum Drift AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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

Mina 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 på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Motala Motormuseum Drift AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Motala Motormuseum Drift AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisions sed 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisornämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala den 2 / 5 2024

Jonas Hovhånd
Auktoriserad revisor