

# Årsredovisning

för

## Servicepartner i Kristinehamn AB

556615-9355

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Joacim Blom, Styrelseledamot

2024-06-05

Styrelsen för Servicepartner i Kristinehamn AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolagets verksamhet omfattar biluthyrning genom konceptet Mabi Hyrbilar och bedrivs i Kristinehamn där bolaget har sitt säte.

Enligt bestämmelserna i 25 kap. 13,15 och 16§ ABL har kontrollbalansräkning upprättats per 2012-08-31. Kontrollbalansräkningen visar att aktiekapitalet är förbrukat i sin helhet men företagsledaren har valt att fortsätta driva bolaget vidare. Aktiekapitalet är per årsredovisningens avlämnande ännu inte återställt men styrelsen har beslutat att driva verksamheten vidare då man bedömer att det finns förutsättningar att återställa det egna kapitalet.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Nettoomsättning	2 476	1 759	1 514	1 374
Resultat efter finansiella poster	-168	-174	26	-445
Soliditet (%)	neg	neg	neg	neg

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	10 000	-1 677 903	-175 487	<b>-1 743 390</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-175 487	175 487	<b>0</b>
Årets resultat				-167 696	<b>-167 696</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-1 853 390</b>	<b>-167 696</b>	<b>-1 911 086</b>

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 100 tkr (100 tkr).

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 853 390
årets förlust	-167 696
	<b>-2 021 086</b>
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-2 021 086
	<b>-2 021 086</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

Not

2023-01-01  
-2023-12-31

2022-01-01  
-2022-12-31

### Rörelseintäkter

Nettoomsättning

2 476 395

1 758 859

Övriga rörelseintäkter

33 714

30 299

**Summa rörelseintäkter**

**2 510 109**

**1 789 158**

### Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

-2 030 805

-1 357 388

Övriga externa kostnader

-608 431

-584 991

**Summa rörelsekostnader**

**-2 639 236**

**-1 942 379**

**Rörelseresultat**

**-129 127**

**-153 221**

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

127

19

Räntekostnader och liknande resultatposter

-38 696

-22 285

**Summa finansiella poster**

**-38 569**

**-22 266**

**Resultat efter finansiella poster**

**-167 696**

**-175 487**

**Resultat före skatt**

**-167 696**

**-175 487**

**Årets resultat**

**-167 696**

**-175 487**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2	0	0
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	20 000	20 000
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	50 000	50 000
Övriga långfristiga fordringar	5	68 887	67 824
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>118 887</b>	<b>117 824</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>138 887</b>	<b>137 824</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		27 024	26 780
Övriga fordringar		21 945	31 827
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 207	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>55 176</b>	<b>58 607</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>55 176</b>	<b>58 607</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>194 063</b>	<b>196 431</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		10 000	10 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<i>Ansamlad förlust</i>			
Balanserat resultat		-1 853 390	-1 677 903
Årets resultat		-167 696	-175 487
<b>Summa ansamlad förlust</b>		<b>-2 021 086</b>	<b>-1 853 390</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-1 911 086</b>	<b>-1 743 390</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	6, 7	220 000	220 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	8, 9	205 355	220 102
Leverantörsskulder		15 723	0
Skulder till koncernföretag		1 340 246	1 173 848
Övriga skulder	7	232 045	242 872
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		91 780	82 999
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 885 149</b>	<b>1 719 821</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>194 063</b>	<b>196 431</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år
Goodwill	5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	179 804	179 804
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>179 804</b>	<b>179 804</b>
Ingående avskrivningar	-179 804	-179 804
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-179 804</b>	<b>-179 804</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	258 252	258 252
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>258 252</b>	<b>258 252</b>
Ingående avskrivningar	-238 252	-238 252
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-238 252</b>	<b>-238 252</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

### Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

### Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	67 824	67 824
Tillkommande fordringar	1 063	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>68 887</b>	<b>67 824</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>68 887</b>	<b>67 824</b>

### Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets reverslån om 250 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	220 000	220 000
	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	30 000	30 000
	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

**Not 7 Långfristiga skulder**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	100 000	100 000
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

**Not 8 Checkräkningskredit**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	214 995	235 000
Utnyttjad kredit uppgår till	205 355	220 102

**Not 9 Ställda säkerheter**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Företagsinteckning	1 200 000	1 200 000
	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kristinehamn

*Joacim Blom*  
Joacim Blom

2024-06-05