

Årsredovisning
för
Norrservice Mek & Motor AB
556809-8387

Räkenskapsåret
2023-09-01 - 2024-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-08.
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:

Johan Kalander, Verkställande direktör
2024-12-09

Styrelsen och verkställande direktören för Norrservice Mek & Motor AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

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

Bolaget bedriver uthyrning, försäljning, reparation och service av skotrar, motorcyklar, personbilar samt mindre fordon och motorer. Bolaget bedriver även entreprenadverksamhet och personaluthyrning inom industrimek.

Företaget har sitt säte i Luleå.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 6 854 | 5 079 | 1 944 | 1 602 |
| Resultat efter finansiella poster | 462 | -48 | -43 | 7 |
| Balansomslutning | 2 370 | 1 949 | 1 950 | 1 453 |
| Soliditet (%) | 26,7 | 13,2 | 15,6 | 23,9 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 241 457 | -33 296 | 258 161 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -33 296 | 33 296 | 0 |
| Årets resultat | | | 284 462 | 284 462 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 208 161 | 284 462 | 542 623 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|----------------|
| balanserad vinst | 208 161 |
| årets vinst | 284 462 |
| | 492 623 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 492 623 |
| | 492 623 |

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

| Resultaträkning | Not | 2023-09-01 -2024-08-31 | 2022-09-01 -2023-08-31 |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 6 853 961 | 5 079 443 |
| Övriga rörelseintäkter | | 91 840 | 189 051 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 6 945 801 | 5 268 494 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -5 414 948 | -4 603 299 |
| Övriga externa kostnader | | -503 826 | -278 853 |
| Personalkostnader | 2 | -382 586 | -327 074 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -127 900 | -60 300 |
| Övriga rörelsekostnader | | -230 | -33 326 |
| Summa rörelsekostnader | | -6 429 490 | -5 302 852 |
| Rörelseresultat | | 516 311 | -34 358 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 24 559 | 880 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -78 910 | -14 818 |
| Summa finansiella poster | | -54 351 | -13 938 |
| Resultat efter finansiella poster | | 461 960 | -48 296 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -101 000 | 15 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | -13 417 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -114 417 | 15 000 |
| Resultat före skatt | | 347 543 | -33 296 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -63 081 | 0 |
| Årets resultat | | 284 462 | -33 296 |

| Balansräkning | Not | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 140 000 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 180 017 | 161 447 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 320 017 | 161 447 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 5 | 92 000 | 32 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 92 000 | 32 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 412 017 | 193 447 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 1 069 231 | 814 315 |
| Summa varulager | | 1 069 231 | 814 315 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 260 411 | 76 479 |
| Övriga fordringar | | 17 981 | 211 264 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 10 532 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 288 924 | 287 743 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 599 958 | 653 476 |
| Summa kassa och bank | | 599 958 | 653 476 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 958 113 | 1 755 534 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 370 130 | 1 948 981 |

| Balansräkning | Not | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| 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 | | 208 161 | 241 457 |
| Årets resultat | | 284 462 | -33 296 |
| Summa fritt eget kapital | | 492 623 | 208 161 |
| Summa eget kapital | | 542 623 | 258 161 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 101 000 | 0 |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 13 417 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | 114 417 | 0 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 1 192 588 | 1 333 688 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 192 588 | 1 333 688 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 238 588 | 327 132 |
| Skatteskulder | | 4 507 | 0 |
| Övriga skulder | | 58 758 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 218 649 | 30 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 520 502 | 357 132 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 370 130 | 1 948 981 |

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:

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-09-01 -2024-08-31 | 2022-09-01 -2023-08-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|----------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Inköp | 175 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 175 000 | 0 |
| Årets avskrivningar | -35 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -35 000 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 140 000 | 0 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 425 546 | 549 546 |
| Inköp | 132 000 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | -48 000 | -124 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 509 546 | 425 546 |
| Ingående avskrivningar | -264 099 | -236 670 |
| Försäljningar/utrangeringar | 27 470 | 32 871 |
| Årets avskrivningar | -92 900 | -60 300 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -329 529 | -264 099 |
| Utgående redovisat värde | 180 017 | 161 447 |

Not 5 Andra långfristiga fordringar

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 32 000 | 0 |
| Tillkommande fordringar | 60 000 | 32 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 92 000 | 32 000 |
| Utgående redovisat värde | 92 000 | 32 000 |

Not 6 Ställda säkerheter

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Företagsinteckning | 150 000 | 150 000 |
| | 150 000 | 150 000 |

Luleå 2024-12-08

Johan Kalander
Johan Kalander
Verkställande direktör