

# Kilvikens Service Group AB

559412-1419

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-12-13 - 2023-06-30

Styrelsen upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.



### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-14. 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**

Emil Tobias Ytterman, Styrelseledamot  
2023-12-14

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är reparationer, service och underhåll av fordon, arbetsmaskiner så som truckar skogsmaskiner, grävmaskiner, lastbilar och släpvagnar samt därmed förenlig verksamhet.

## Flerårsöversikt

|                                   | <b>2022-12-13</b><br><b>- 2023-06-30</b> |
|-----------------------------------|--|
| Nettoomsättning                   | 915 369                                  |
| Resultat efter finansiella poster | 6 539                                    |
| Soliditet (%)                     | 5  |

## Förändringar i eget kapital

|                         | <b>Aktiekapital</b> | <b>Balanserat resultat</b> | <b>Årets resultat</b> | <b>Totalt</b> |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Vid årets ingång        | 25 000              | 0                          | 0                     | 25 000        |
| Årets resultat          |                     |                            | 30 537                | 30 537        |
| <b>Vid årets utgång</b> | <b>25 000</b>       | <b>0</b>                   | <b>30 537</b>         | <b>55 537</b> |

## Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Balanserat resultat | 0             |
| Årets resultat      | 30 537        |
| <b>Summa</b>        | <b>30 537</b> |

Disponeras enligt följande

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Balanseras i ny räkning | 30 537        |
| <b>Summa</b>            | <b>30 537</b> |

# Resultaträkning

|  | Not | 2022-12-13      |
|--|-----|-----------------|
|  | 1   | - 2023-06-30    |
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>       |     |                 |
| Nettoomsättning                                      |     | 915 369         |
| Övriga rörelseintäkter                               |     | 13 153          |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b> |     | <b>928 522</b>  |
| <b>Rörelsekostnader</b>                              |     |                 |
| Råvaror och förnödenheter                            |     | -83 732         |
| Övriga externa kostnader                             |     | -290 133        |
| Personalkostnader                                    | 2   | -510 454        |
| Övriga rörelsekostnader                              |     | -2 741          |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                        |     | <b>-887 060</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>                               |     | <b>41 462</b>   |
| <b>Finansiella poster</b>                            |     |                 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     |     | 33              |
| Räntekostnader och liknande resultatposter           |     | -34 956         |
| <b>Summa finansiella poster</b>                      |     | <b>-34 923</b>  |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>             |     | <b>6 539</b>    |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                         |     |                 |
| Erhållna koncernbidrag                               |     | 34 318          |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                   |     | <b>34 318</b>   |
| <b>Resultat före skatt</b>                           |     | <b>40 857</b>   |
| <b>Skatter</b>                                       |     |                 |
| Skatt på årets resultat                              |     | -10 320         |
| <b>Årets resultat</b>                                |     | <b>30 537</b>   |

# Balansräkning

|   | Not<br>1 | 2023-06-30       |
|---|----------|------------------|
| <b>Tillgångar</b>                             |          |                  |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |          |                  |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>       |          |                  |
| Inventarier, verktyg och installationer       | 3        | 180 495          |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b> |          | <b>180 495</b>   |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            |          | <b>180 495</b>   |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |          |                  |
| <b>Varulager m.m.</b>                         |          |                  |
| Färdiga varor och handelsvaror                |          | 156 679          |
| <b>Summa varulager m.m.</b>                   |          | <b>156 679</b>   |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                |          |                  |
| Kundfordringar                                |          | 500 486          |
| Övriga fordringar                             |          | 34 377           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  |          | 65 800           |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>          |          | <b>600 663</b>   |
| <b>Kassa och bank</b>                         |          |                  |
| Kassa och bank                                |          | 177 021          |
| <b>Summa kassa och bank</b>                   |          | <b>177 021</b>   |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            |          | <b>934 363</b>   |
| <b>Summa tillgångar</b>                       |          | <b>1 114 858</b> |

# Balansräkning

Not 2023-06-30  
1

---

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>              |                  |
| <b>Eget kapital</b>                          |                  |
| <b>Bundet eget kapital</b>                   |                  |
| Aktiekapital                                 | 25 000           |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             | <b>25 000</b>    |
| <b>Fritt eget kapital</b>                    |                  |
| Årets resultat                               | 30 537           |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              | <b>30 537</b>    |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>55 537</b>    |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |                  |
| Övriga skulder till kreditinstitut           | 47 565           |
| Skulder till koncernföretag                  | 624 500          |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            | <b>672 065</b>   |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                  |
| Leverantörsskulder                           | 156 219          |
| Övriga skulder                               | 110 288          |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 120 749          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>387 256</b>   |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>        | <b>1 114 858</b> |

# Noter

## Not 1 - Redovisningsprinciper

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

### Avskrivningstider

| Typ av anläggningstillgång              | Antal år |
|---|----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5        |

### 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 balansomslutningen.

## Not 2 - Medelantal anställda

2022-12-13  
- 2023-06-30

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Medelantal anställda under året | 3,0 |
|---------------------------------|-----|

## Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

2023-06-30

### Anskaffningsvärden

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Inköp                              | 180 495        |
| <b>Utgående anskaffningsvärden</b> | <b>180 495</b> |
| <b>Redovisat värde</b>             | <b>180 495</b> |

## Not 4 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Kilvikens Holding AB, med organisationsnummer 559403-1154 och säte i Härnösand.

# Underskrifter

Årsredovisning för Kilvikens Service Group AB, 559412-1419  
Avseende räkenskapsåret 2022-12-13 - 2023-06-30

Elektroniskt underskriven  
Viksjo

Emil Tobias Ytterman  
Emil Tobias Ytterman  
Styrelseledamot  
2023-12-14