

ÅRSREDOVISNING

för

XENA Bilvård och Sanering AB

Org.nr. 559016-5600

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-11-01--2024-10-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-18.

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
Dragan Laban, Styrelseledamot
2024-12-18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är lastbilstvätt, biltvätt, bilvård och bilreparationer.

Bolaget är sedan 10 januari 2024 helägt dotterbolag till XENA HOLDING AB, org.nr 559431-9104, med säte i Södertälje.

Bolaget har sitt säte i Södertälje.

Flerårsöversikt

Bolagets omsättning har minskat kraftigt till följd av lägre efterfrågan på bolagets tjänster från kunderna.

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	463 240	852 170	863 503	897 953
Resultat efter finansiella poster	210 421	529 025	390 911	119 967
Soliditet (%)	91,71	88,63	93,71	89,15

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	648 096	338 117	1 036 213
Balanseras i ny räkning		338 117	-338 117	0
Årets resultat			135 012	135 012
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>986 213</u>	<u>135 012</u>	<u>1 171 225</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	986 213
Årets resultat	<u>135 012</u>
	1 121 225

Förslag till disposition:

Utdelning	1 000 000
Balanseras i ny räkning	<u>121 225</u>
	1 121 225

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1 000 000,00 kr. vilket motsvarar 2 000,00 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-11-01 2024-10-31	2022-11-01 2023-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		463 240	852 170
Övriga rörelseintäkter		0	703
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>463 240</u>	<u>852 873</u>
Rörelsekostnader			
Material och underkonsulter		-34 359	-61 724
Övriga externa kostnader		-170 241	-213 439
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-58 226	-58 226
Summa rörelsekostnader		<u>-262 826</u>	<u>-333 389</u>
Rörelseresultat		200 414	519 484
Finansiella poster			
Ränteintäkter		10 263	9 541
Räntekostnader och liknande resultatposter		-256	0
Summa finansiella poster		<u>10 007</u>	<u>9 541</u>
Resultat efter finansiella poster		210 421	529 025
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-40 000	-103 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-40 000</u>	<u>-103 000</u>
Resultat före skatt		170 421	426 025
Skatter			
Skatt på årets resultat		-35 409	-87 908
Årets resultat		<u>135 012</u>	<u>338 117</u>

BALANSRÄKNING

Not

2024-10-31

2023-10-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	2	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	87 211	145 437
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>87 211</u>	<u>145 437</u>

Summa anläggningstillgångar

87 211

145 437

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		36 000	76 064
Fordringar hos koncernföretag		1 000 000	4 621
Övriga fordringar		18 664	77 356
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 935	138 882
Summa kortfristiga fordringar		<u>1 064 599</u>	<u>296 923</u>

Kassa och bank

Kassa och bank		333 037	905 832
Summa kassa och bank		<u>333 037</u>	<u>905 832</u>

Summa omsättningstillgångar

1 397 636

1 202 755

SUMMA TILLGÅNGAR

1 484 847

1 348 192

BALANSRÄKNING

Not

2024-10-31

2023-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

986 213

648 096

Årets resultat

135 012

338 117

Summa fritt eget kapital

1 121 225

986 213

Summa eget kapital

1 171 225

1 036 213

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

240 000

200 000

Summa obeskattade reserver

240 000

200 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

33 750

5 851

Skatteskulder

24 872

63 569

Övriga skulder

0

27 559

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 000

15 000

Summa kortfristiga skulder

73 622

111 979

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 484 847

1 348 192

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10

Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	210 295	210 295
Utgående anskaffningsvärden	210 295	210 295
Ingående avskrivningar	-210 295	-210 295
Utgående avskrivningar	-210 295	-210 295
Redovisat värde	0	0

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-10-31	2023-10-31
Ingående anskaffningsvärden	582 265	582 265
Utgående anskaffningsvärden	582 265	582 265
Ingående avskrivningar	-436 828	-378 602
Årets avskrivningar	-58 226	-58 226
Utgående avskrivningar	-495 054	-436 828
Redovisat värde	87 211	145 437

Övriga noter

Not 4 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till XENA HOLDING AB, Org. nr 559431-9104, säte Södertälje kommun.

NOTER

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Södertälje

Dragan Laban

Dragan Laban

2024-12-18