

Årsredovisning

Helsans Service Aktiebolag

Organisationsnummer: 556303-9329
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Gävle

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-30.
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

Karl Göran Peter Månsson
Styrelseledamot
2024-05-08

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att bedriva service, underhåll och förvaltning av fastigheter, försäljning av manskapsbodar, och containers samt plåt- och ventilationsarbeten. Vidare även handel och reparation av fordon samt försäljning av reservdelar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)	1 103	3 562	2 899	2 519
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-242	165	163	115
Soliditet (%)	76,3	54,7	74,2	76,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	433 732	98 434	652 166
Balanseras i ny räkning			98 434	-98 434	0
Årets resultat				-200 710	-200 710
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	532 166	-200 710	451 456

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	532 166
Årets resultat	-200 710
Medel att disponera	331 456

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	331 456
Summa	331 456

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:

- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	2023-12-31	2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		1 102 760	3 562 328
Övriga rörelseintäkter		23 701	1 680
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 126 461	3 564 008
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-519 140	-2 017 487
Övriga externa kostnader		-341 550	-347 176
Personalkostnader	2	-454 759	-980 627
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-52 944	-52 944
Summa rörelsekostnader		-1 368 393	-3 398 234
Rörelseresultat		-241 932	165 774
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		643	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-421	-788
Summa finansiella poster		222	-788
Resultat efter finansiella poster		-241 710	164 986
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		41 000	-41 000
Summa bokslutsdispositioner		41 000	-41 000
Resultat före skatt		-200 710	123 986
Skatt på årets resultat		0	-25 552
Årets resultat		-200 710	98 434

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	127 735	192 679
Summa materiella anläggningstillgångar		127 735	192 679
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		127 735	192 679
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		152 854	116 354
Summa varulager m.m.		152 854	116 354
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		64 728	51 025
Övriga fordringar		87 016	78 146
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	126 410
Summa kortfristiga fordringar		151 744	255 581
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		159 419	687 333
Summa kassa och bank		159 419	687 333
Summa omsättningstillgångar		464 017	1 059 268
SUMMA TILLGÅNGAR		591 752	1 251 947

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		532 166	433 732
Årets resultat		-200 710	98 434
Summa fritt eget kapital		331 456	532 166
Summa eget kapital		451 456	652 166
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	41 000
Summa obeskattade reserver		0	41 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		42 245	219 468
Skatteskulder		11 004	36 556
Övriga skulder		87 047	264 393
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	38 364
Summa kortfristiga skulder		140 296	558 781
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		591 752	1 251 947

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag på löpande räkning genom att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt huvudregeln i BFNAR 2016:10, s.k. "successiv vinstavräkning". Färdigställandegraden beräknas som per balansdagen nedlagda utgifter i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget. Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln i BFNAR 2016:10. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort.

Anskaffningsvärde för egentillverkade varor

Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Not 2. Medelantal anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantal anställda	1	2

Not 3. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	521 013	351 774
Inköp	0	169 239
Försäljningar/utrangeringar	-30 000	0
Utgående anskaffningsvärden	491 013	521 013
Ingående avskrivningar	-328 334	-275 390
Årets avskrivningar	-34 944	-52 944
Utgående avskrivningar	-363 278	-328 334
Redovisat värde	127 735	192 679

Not 4. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	41 090
Försäljningar	0	-41 090
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Gävle

Karl Göran Peter Månsson
Karl Göran Peter Månsson
2024-04-30