

ÅRSREDOVISNING

för

Vallsta Servicebutik AB

Org.nr. 559477-1098

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-03-21 - 2024-08-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Vallsta Servicebutik AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 30 oktober 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Vallsta 2024-10-30



Mikael Callmyr

Vallsta Servicebutik AB

Org.nr. 559477-1098

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är försäljning av livsmedel, bil och kioskvaror, tobak, lotter samt uthyrning av biltvätt, bilvårdsmaskiner, fordon och släpvagnar.

Detta är företagets 1: a verksamhetsår som omfattar ca: 5 månader.

Bolaget ägs till 60% av Bollnäs Städ AB, Org.nr. 556486-6191.

Bolagets säte är Bollnäs kommun.

Flerårsöversikt

	2024
Nettoomsättning	1 269 280
Resultat efter finansiella poster	31 175
Soliditet (%)	9,51

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Nyemission	50 000	0	
Årets resultat			11 156
Belopp vid årets utgång	50 000	0	11 156

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Årets resultat	11 156
	11 156
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	11 156
	11 156

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

Vallsta Servicebutik AB

Org.nr. 559477-1098

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-03-21 2024-08-31	00:00:00 00:00:00
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 269 280	0
Övriga rörelseintäkter		66 494	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 335 774</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-847 017	0
Övriga externa kostnader		-232 676	0
Personalkostnader	2	-198 333	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-20 875	0
Summa rörelsekostnader		<u>-1 298 901</u>	<u>0</u>
Rörelseresultat		36 873	0
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		151	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 849	0
Summa finansiella poster		<u>-5 698</u>	<u>0</u>
Resultat efter finansiella poster		31 175	0
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-17 000	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>-17 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		14 175	0
Skatter			
Skatt på årets resultat		-3 019	0
Årets resultat		<u>11 156</u>	<u>0</u>

2024110607997

Vallsta Servicebutik AB

Org.nr. 559477-1098

BALANSRÄKNING

2024-08-31

00:00:00

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

3 266 125 0**Summa materiella anläggningstillgångar**266 125 0**Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga värdepappersinnehav

4 1 000 0

Andra långfristiga fordringar

5 5 400 0**Summa finansiella anläggningstillgångar**6 400 0**Summa anläggningstillgångar**

272 525 0

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Färdiga varor och handelsvaror

331 174 0**Summa varulager**331 174 0**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

2 569 0

Övriga fordringar

13 669 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

80 646 0**Summa kortfristiga fordringar**96 884 0**Kassa och bank**

Kassa och bank

83 610 0**Summa kassa och bank**83 610 0**Summa omsättningstillgångar**

511 668 0

SUMMA TILLGÅNGAR**784 193 0**

2024110607998

Vallsta Servicebutik AB

Org.nr. 559477-1098

BALANSRÄKNING

2024-08-31

00:00:00

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

0

Summa bundet eget kapital

50 000

0

Fritt eget kapital

Årets resultat

11 156

0

Summa fritt eget kapital

11 156

0

Summa eget kapital

61 156

0

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

17 000

0

Summa obeskattade reserver

17 000

0

Långfristiga skulder

6, 7

Skulder till koncernföretag

192 800

0

Övriga skulder

100 000

0

Summa långfristiga skulder

292 800

0

Kortfristiga skulder

7

Förskott från kunder

100

0

Leverantörsskulder

217 330

0

Skulder till koncernföretag

65 074

0

Skatteskulder

3 869

0

Övriga skulder

39 671

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

87 193

0

Summa kortfristiga skulder

413 237

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

784 193

0

2024110607999

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.

Värderingsprinciper

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

3-5

Not 2 Medelantal anställda

2024

2023/2024

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

3,00

0,00

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2024-08-31

2024-03-20

Inköp

287 000

0

Utgående anskaffningsvärden

287 000

0

Årets avskrivningar

-20 875

0

Utgående avskrivningar

-20 875

0

Redovisat värde

266 125

0

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2024-08-31

2024-03-20

Inköp

1 000

0

Utgående anskaffningsvärden

1 000

0

Redovisat värde

1 000

0

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2024-08-31

2024-03-20

Tillkommande fordringar

5 400

0

Utgående anskaffningsvärden

5 400

0

Redovisat värde

5 400

0

Not 6 Långfristiga skulder

2024-08-31

2024-03-20

Förfaller senare än 5 år

100 000

0

Vallsta Servicebutik AB

Org.nr. 559477-1098

NOTER

Not 7 Skulder som avser flera poster 2024-08-31 2024-03-20

Företagets banklån och övriga skulder om 345 600 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag	192 800	0
-----------------------------	---------	---

Övriga skulder	100 000	0
----------------	---------	---

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag	52 800	0
-----------------------------	--------	---

Summa	<u>345 600</u>	<u>0</u>
-------	----------------	----------

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

2024110608001

NOTER

2024110608002

Vallsta
2024-10-30



Mikael Callmyr
Styrelseledamot



Linus Nilsson
Styrelseledamot



Rebecca Callmyr
Styrelseledamot