

# Årsredovisning för **Holm Service AB**

559057-2011

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

## **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-26. 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**

Niklas Wikholm  
Styrelseledamot

2024-07-26

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holm Service AB, 559057-2011, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt bedriva obemannad bensinstation.

Bolaget har sitt säte i Sundsvalls kommun.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har uppbyggnaden av en bensinstation i Holm fortsatt. Macken kommer bli en servicepunkt bestående av rastplats, handikaptoalett, wifi-anslutning och akut sjukvårdsutrustning med bl.a. hjärtstartare. I nästa steg finns möjlighet att utöka servicen i Holmbygden med en dagligvarubutik. Arbetet kommer fortgå under 2024. Projektet finansieras till stor del av stödmedel från Jordbruksverket. Dock krävs betydande egen insats p.g.a. stora prisuppgångar under de senaste åren sedan ansökan om stödmedel gjordes, varvid initial budget sannolikt kommer att överskridas.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	3 412 512	2 375 679	1 404 741	786 851
Resultat efter finansiella poster	337 805	37 756	495 824	23 863
Soliditet %	37,8	36,4	56	37,1

#### Kommentar till flerårsöversikt

Under 2023 kom drivmedelspumparna på bensinstationen i gång och det är den intäktsökningen som reflekteras i nettoomsättningen.

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	947 393	28 859
Balanseras i ny räkning		28 859	-28 859
Årets resultat			266 175
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>976 252</b>	<b>266 175</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	976 253
Årets resultat	266 175
<b>Summa</b>	<b>1 242 428</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	1 242 428
<b>Summa</b>	<b>1 242 428</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		3 412 512	2 375 679
Övriga rörelseintäkter		7 051	103
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 419 563</b>	<b>2 375 782</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 329 453	-8 000
Övriga externa kostnader		-1 619 114	-2 239 934
Personalkostnader		-33 152	-20 067
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-41 605	-42 643
Övriga rörelsekostnader		0	-410
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 023 324</b>	<b>-2 311 054</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>396 239</b>	<b>64 728</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		930	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-59 364	-26 972
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-58 434</b>	<b>-26 972</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>337 805</b>	<b>37 756</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av överavskrivningar		2 628	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>2 628</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>340 433</b>	<b>37 756</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-74 258	-8 897
<b>Årets resultat</b>		<b>266 175</b>	<b>28 859</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	1 817 466	1 794 708
Inventarier, verktyg och installationer	3	25 672	37 085
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	1 094 249	240 318
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 937 387</b>	<b>2 072 111</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 937 387</b>	<b>2 072 111</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		89 564	0
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>89 564</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		133 189	133 794
Övriga fordringar		31 693	271 617
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 252	5 474
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>171 134</b>	<b>410 885</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		814 852	963 479
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>814 852</b>	<b>963 479</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 075 550</b>	<b>1 374 364</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 012 937</b>	<b>3 446 475</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		976 253	947 393
Årets resultat		266 175	28 859
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 242 428</b>	<b>976 252</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 292 428</b>	<b>1 026 252</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		278 413	278 413
Ackumulerade överavskrivningar		5 177	7 805
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>283 590</b>	<b>286 218</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	418 000	472 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>418 000</b>	<b>472 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		54 000	54 000
Leverantörsskulder		171 364	575 226
Skatteskulder		1 480	66 249
Övriga skulder		1 770 639	948 995
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		21 436	17 535
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 018 919</b>	<b>1 662 005</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 012 937</b>	<b>3 446 475</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	50 år

Inventarier, verktyg och installationer	5 år
---	------

### Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 908 344	1 908 344
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	52 950	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>1 961 294</b>	<b>1 908 344</b>
Ingående avskrivningar	-113 636	-83 444
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-30 192	-30 192
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-143 828</b>	<b>-113 636</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 817 466</b>	<b>1 794 708</b>

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	118 153	83 153
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	0	35 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>118 153</b>	<b>118 153</b>
Ingående avskrivningar	-81 068	-68 617
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-11 413	-12 451
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-92 481</b>	<b>-81 068</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>25 672</b>	<b>37 085</b>

#### Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	240 318	
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Nedlagda utgifter	853 931	240 318
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>1 094 249</b>	<b>240 318</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 094 249</b>	<b>240 318</b>

#### Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	330 000	330 000

#### Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	1 119 000	1 119 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 119 000</b>

## Underskrifter

Sundsvall

*Niklas Wikholm*  
Niklas Wikholm  
Styrelseledamot

2024-07-26  
Datum