

Årsredovisning för
Södertälje Hamns Trafikskola AB

559074-2366

Räkenskapsåret

2021-10-01 - 2022-09-30

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-01. 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

Bata Nikolic
Styrelseledamot

2023-05-01

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Södertälje Hamns Trafikskola AB, 559074-2366, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Södertälje registrerades år 2016 och bedriver sedan dess trafikskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

| | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | Belopp i kr 2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 3 316 965 | 3 547 407 | 3 032 156 | 2 721 462 |
| Resultat efter finansiella poster | -8 269 | -139 706 | -11 658 | 203 799 |
| Soliditet % | 12,4 | 8,1 | 22,9 | 29,2 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 205 464 | -175 244 |
| Balanseras i ny räkning | | -175 244 | 175 244 |
| Årets resultat | | | -147 975 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 30 220 | -147 975 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|---------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 205 464 |
| Årets resultat | -147 975 |
| Summa | 57 489 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 57 489 |
| Summa | 57 489 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-10-01 - 2022-09-30</i> | <i>2020-10-01 - 2021-09-30</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 3 316 965 | 3 547 407 |
| Övriga rörelseintäkter | | 59 147 | 292 595 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 3 376 112 | 3 840 002 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -755 340 | -1 034 021 |
| Övriga externa kostnader | | -672 501 | -502 958 |
| Personalkostnader | 2 | -1 930 495 | -2 416 560 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -24 366 | -24 366 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 382 702 | -3 977 905 |
| Rörelseresultat | | -6 590 | -137 903 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -1 679 | -1 803 |
| Summa finansiella poster | | -1 679 | -1 803 |
| Resultat efter finansiella poster | | -8 269 | -139 706 |
| Resultat före skatt | | -8 269 | -139 706 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | 35 538 | -35 538 |
| Årets resultat | | 27 269 | -175 244 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-09-30</i> | <i>2021-09-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 9 166 | 33 532 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 9 166 | 33 532 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 4 | 101 250 | 101 250 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 101 250 | 101 250 |
| Summa anläggningstillgångar | | 110 416 | 134 782 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 87 280 | 43 265 |
| Övriga fordringar | | 67 437 | 265 434 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 33 023 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 187 740 | 308 699 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 568 793 | 547 753 |
| Summa kassa och bank | | 568 793 | 547 753 |
| Summa omsättningstillgångar | | 756 533 | 856 452 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 866 949 | 991 234 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-09-30</i> | <i>2021-09-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 205 464 | 205 464 |
| Årets resultat | | -147 975 | -175 244 |
| Summa fritt eget kapital | | 57 489 | 30 220 |
| Summa eget kapital | | 107 489 | 80 220 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 152 | 46 677 |
| Summa långfristiga skulder | | 152 | 46 677 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Förskott från kunder | | 403 102 | 438 067 |
| Leverantörsskulder | | 87 333 | 111 145 |
| Skatteskulder | | 0 | 35 538 |
| Övriga skulder | | 158 782 | 236 049 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 110 091 | 43 538 |
| Summa kortfristiga skulder | | 759 308 | 864 337 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 866 949 | 991 234 |

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

| | |
|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 5 |
|---|---|

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2021-10-01 - 2022-09-30 | 2020-10-01 - 2021-09-30 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medelantalet anställda | 4 | 4 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 121 830 | 121 830 |
| Utgående anskaffningsvärden | 121 830 | 121 830 |
| Ingående avskrivningar | -88 298 | -63 932 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -24 366 | -24 366 |
| Utgående avskrivningar | -112 664 | -88 298 |
| Redovisat värde | 9 166 | 33 532 |

Not 4 Andra långfristiga fordringar

| | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 101 250 | 101 250 |
| Utgående anskaffningsvärden | 101 250 | 101 250 |
| Redovisat värde | 101 250 | 101 250 |

Underskrifter

Södertälje

Bata Nikolic
Bata Nikolic
Styrelseledamot

2023-03-31

Datum