

Årsredovisning för
Sörbyhallen AB
556518-9148

Räkenskapsåret
2022-05-01 - 2023-04-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-9
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Sörbyhallen AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-09-18. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Luleå 2023-09-18



Tomas Stotz

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sörbyhallen AB, 556518-9148, med säte i Norrbottens Län, Luleå kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet utgöres av handel med dagligvaror. Bolaget driver verksamheten "ICA Nära Sörbyhallen" i Luleå.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Belopp i SEK

	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30	2020-04-30
Nettoomsättning	60 030 572	58 555 824	58 940 000	49 084 522
Rörelsemarginal %	2,3	3,1	4,8	3,2
Soliditet %	55	55	53	45

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 och 2023 har flera omvärldsfaktorer påverkat bolagets verksamhet, främst i form av stigande energipriser, prisinflation och förändrade kundbeteenden. I vilken omfattning det påverkar bolaget bedöms löpande för att beakta lämpliga åtgärder i bolagets verksamhet. Fokus är att genomföra och fortsätta utveckla åtgärder för att driva försäljningstillväxt i volym, möta konsekvenserna av oron i omvärlden och öka fokus på effektivitet i hela värdekedjan.

Ägarförhållanden

Tomas Stoltz äger 33% av aktierna, Joakim Stoltz äger 33% av aktierna och Maj-Lis Stoltz äger 34% av aktierna i bolaget.

Förväntad framtida utveckling

Bolagets förväntade framtida utveckling är att driva en fortsatt god försäljning och skapa utrymme för framtida satsningar.

Bolagets verksamhet och produkter påverkas i stor utsträckning av marknadsförändringar, såsom förändringar i konsumtionsmönster och kundbeteenden liksom konkurrenternas agerande. Tillgång till en effektiv och väl fungerande distributionskedja är nödvändigt för att bedriva bolagets verksamhet. Bedömningen är att väsentliga risker i verksamheten beaktas och hanteras löpande.

6

Eget kapital

	<i>Aktiekapital,</i>	<i>Reservfond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Vid årets början	100 000	20 000	5 113 141
Utdelning			-1 000 000
Årets resultat			1 132 826
Vid årets slut	100 000	20 000	5 245 967

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 5 245 967, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i SEK</i>
Utdelning,	500 000
Balanseras i ny räkning	4 745 967
Summa	5 245 967

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

h

Resultaträkning

Belopp i SEK	Not	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning		60 030 572	58 555 824
Kostnad för sålda varor		-49 357 757	-48 002 704
Bruttoresultat		10 672 815	10 553 120
Försäljningskostnader		-6 525 967	-6 045 097
Administrationskostnader		-3 490 675	-3 272 240
Övriga rörelseintäkter	2	728 873	592 431
Rörelseresultat		1 385 046	1 828 214
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	119 317	757 468
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-63 499	-56 945
Resultat efter finansiella poster		1 440 864	2 528 737
Resultat före skatt		1 440 864	2 528 737
Skatt på årets resultat	6	-308 039	-385 168
Årets resultat		1 132 825	2 143 569

2023092008559

6

Balansräkning

Belopp i SEK	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	2 891 051	3 252 618
Inventarier, verktyg och installationer	8	635 946	829 629
		<u>3 526 997</u>	<u>4 082 247</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	9	4 882 266	4 435 364
		<u>4 882 266</u>	<u>4 435 364</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>8 409 263</u>	<u>8 517 611</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror		1 939 617	1 780 598
		<u>1 939 617</u>	<u>1 780 598</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		145 154	100 363
Aktuell skattefordran		196 069	70 691
Övriga fordringar		645 336	474 624
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		187 794	229 407
		<u>1 174 353</u>	<u>875 085</u>
Kassa och bank		2 504 081	2 805 883
Summa omsättningstillgångar		<u>5 618 051</u>	<u>5 461 566</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>14 027 314</u>	<u>13 979 177</u>

2023092008560

6

Balansräkning

Belopp i SEK	Not	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		4 113 141	2 969 572
Årets resultat		1 132 825	2 143 569
		<u>5 245 966</u>	<u>5 113 141</u>
Summa eget kapital		<u>5 365 966</u>	<u>5 233 141</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar	10	1 100 000	1 100 000
Periodiseringsfonder		1 927 567	1 927 567
		<u>3 027 567</u>	<u>3 027 567</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	11	399 997	628 569
		<u>399 997</u>	<u>628 569</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut		228 572	1 536 474
Förskott från kunder		250	1 350
Leverantörsskulder		2 132 015	793 231
Skatteskulder		92 511	81 614
Övriga kortfristiga skulder		1 152 232	1 019 091
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 628 204	1 658 140
		<u>5 233 784</u>	<u>5 089 900</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>14 027 314</u>	<u>13 979 177</u>

2023092008561

6

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

"Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillämpningen av K3 i enlighet med kap 35 har inte resulterat i några omräkningsdifferenser i ingångsbalansräkningen. I enlighet med ÅRL 3 kap 5 § sista stycket erfordras ej omräkning av jämförelseåret

för mindre företag vid byte av redovisningsprincip varför omräkning av jämförelseåret ej har skett.

Övergången till K3 har ej medfört några omräkningar i årets balansräkning eller i noterna varför de är jämförbara.

Dock har övergången inneburit att uppställningsformen för resultaträkningen ändrats från en kostnadsslagsindelad till en funktionsindelad resultaträkning.

Resultaträkningen har räknats om och är därmed jämförbar med förra årets resultaträkning. "

Även flerårsöversikten har förändrats vid övergången från K2 till K3.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

h

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsperioder tillämpas:

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	År
Byggnadsinventarier	7
Inventarier, verktyg och installationer	7

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Övrigt	728 873	592 431
Summa	728 873	592 431

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Totalt	16	16

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Ränteintäkter, övriga	119 317	112 593
Summa	119 317	112 593

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Räntekostnader, övriga	-63 499	-56 945
Summa	-63 499	-56 945

Not 6 Skatt på årets resultat

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Aktuell skatt	308 039	385 168
	308 039	385 168

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-04-30	2022-04-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	4 548 233	4 548 233
Vid årets slut	4 548 233	4 548 233
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 295 615	-934 037
-Årets avskrivning	-361 567	-361 578
Vid årets slut	-1 657 182	-1 295 615
Redovisat värde vid årets slut	2 891 051	3 252 618

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	2 274 291	2 133 242
-Nyanskaffningar	-	141 049
	2 274 291	2 274 291
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 444 662	-1 220 257
-Årets avskrivning	-193 683	-224 405
	-1 638 345	-1 444 662
Redovisat värde vid årets slut	635 946	829 629

Not 9 Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30	2022-04-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	4 435 364	844 769
-Tillkommande fordringar	446 902	3 590 595
Redovisat värde vid årets slut	4 882 266	4 435 364

Not 10 Ackumulerade överavskrivningar

	2023-04-30	2022-04-30
Överavskrivningar	1 100 000	1 100 000
	1 100 000	1 100 000

Not 11 Långfristiga skulder

	2023-04-30	2022-04-30
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	399 997	628 569
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	-	-

Not 12 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30
<i>Ställda säkerheter för skuld och kreditinstitut</i>		
Företagsinteckningar	3 000 000	3 000 000
	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>
<i>Säkerhet för annat</i>		
Deposition för tidningsleverans	14 000	14 000
	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>
Summa ställda säkerheter	3 014 000	3 014 000

Eventalförpliktelser

Inga

h

Underskrifter

Maj-Lis Stoltz 230905

Maj-Lis Stoltz
Styrelseledamot

Datum

Tomas Stoltz

Tomas Stoltz
Styrelseledamot

230905

Datum

Joakim Stoltz

Joakim Stoltz
Styrelseledamot

230905

Datum

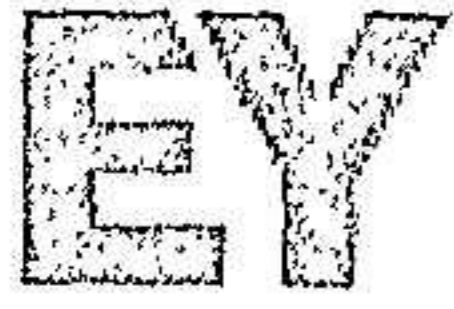
Vår revisionsberättelse har lämnats

18/9-23

Ernst & Young

Gustav Eliasson

Gustav Eliasson
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sörbyhallen AB, org.nr 556518-9148

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörbyhallen AB för år 2022-05-01 - 2023-04-30

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sörbyhallen ABs finansiella ställning per den 30 april 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Sörbyhallen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Sörbyhallen AB för år 2022-05-01 - 2023-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Sörbyhallen AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett tryggt sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om styrelseledamoten i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Luleå den 18 september 2023

Ernst & Young AB

Gustav Eliasson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: