

ÅRSREDOVISNING

för

Kallhälls Marin o Motor AB

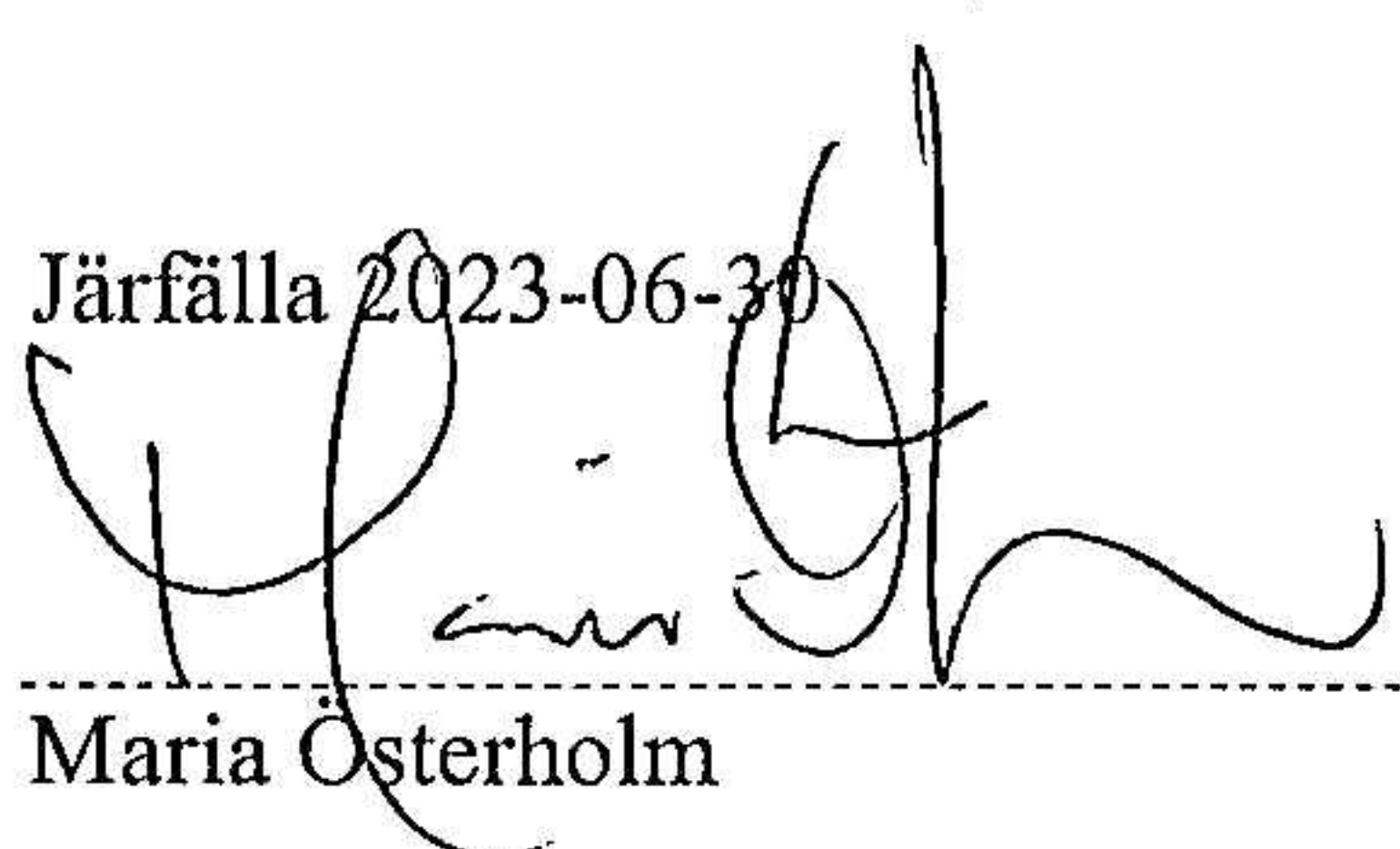
Org.nr. 559087-0753

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Kallhälls Marin o Motor AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 30 juni 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Järfälla 2023-06-30



Maria Österholm

Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall driva verkstad med reparationer, sevice samt försäljning av fritidsprodukter såsom båtar, motorer, ATV 4 hjulingar, snöskoter, vattenskoter, reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Järfälla.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	21 275 089	35 642 984	28 348 428	0
Resultat efter finansiella poster	1 316 379	2 700 077	3 000 720	0
Soliditet (%)	36,24	26,92	20,43	100,00
Balansomslutning	14 855 364	16 135 597	11 738 937	40 250

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	1 559 468	1 599 125	3 158 593
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämman:		1 599 125	-1 599 125	0
Årets resultat			775 582	775 582
Belopp vid årets utgång	50 000	3 158 593	775 582	3 934 175

Antal aktier 500 st.

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	3 158 593
Årets resultat	775 582
	<u>3 934 175</u>
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	3 934 175
	<u>3 934 175</u>

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

Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		21 275 089	35 642 984
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		443 444	-910 314
Övriga rörelseintäkter		119 902	148 774
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>21 838 435</u>	<u>34 881 444</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-14 097 081	-25 727 809
Övriga externa kostnader		-3 229 132	-2 987 378
Personalkostnader	2	-2 917 766	-3 142 006
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-161 815	-231 165
Summa rörelsekostnader		<u>-20 405 794</u>	<u>-32 088 358</u>
Rörelseresultat		1 432 641	2 793 086
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 225	
Räntekostnader och liknande resultatposter		-117 487	-93 009
Summa finansiella poster		<u>-116 262</u>	<u>-93 009</u>
Resultat efter finansiella poster		1 316 379	2 700 077
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-334 000	-680 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-334 000</u>	<u>-680 000</u>
Resultat före skatt		982 379	2 020 077
Skatter			
Skatt på årets resultat		-206 797	-420 952
Årets resultat		<u>775 582</u>	<u>1 599 125</u>

2023071321044

Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Färdiga varor och handelsvaror

Summa varulager

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2022-12-31

2021-12-31

3

377 568

377 568

377 568

11 515 981

11 515 981

207 915

477 899

685 814

2 276 001

2 276 001

14 477 796

14 855 364

539 383

539 383

539 383

8 563 197

8 563 197

1 266 884

2 156 739

3 423 623

3 609 394

3 609 394

15 596 214

16 135 597

2023071321045

Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

BALANSRÄKNING**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

3 158 593

1 559 468

Årets resultat

775 582

1 599 125

Summa fritt eget kapital

3 934 175

3 158 593

Summa eget kapital

3 984 175

3 208 593

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

4

1 764 000

1 430 000

Summa obeskattade reserver

1 764 000

1 430 000

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

900 000

0

Summa långfristiga skulder

900 000

0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2 994 353

7 760 537

Skatteskulder

585 956

913 326

Övriga skulder

4 166 362

2 415 142

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

460 518

407 999

Summa kortfristiga skulder

8 207 189

11 497 004

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**14 855 364****16 135 597**

2023071321046

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.

*Materiella anläggningstillgångar*Tillämpade avskrivningstider:Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till resultaträkningen**Not 2 Medelantal anställda** **2022** **2021***Medelantal anställda*

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

Medelantal anställda har varit

6,00

6,00

Noter till balansräkningen**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer** **2022-12-31** **2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden

1 051 348

1 096 000

Inköp

0

115 348

Försäljningar/utrangeringar

0

-160 000

Utgående anskaffningsvärden

1 051 348

1 051 348

Ingående avskrivningar

-511 965

-328 800

Återförda avskrivningar på

försäljningar/utrangeringar

0

48 000

Årets avskrivningar

-161 815

-231 165

Utgående avskrivningar

-673 780

-511 965

Redovisat värde

377 568

539 383

Not 4 Obeskattade reserver **2022-12-31** **2021-12-31**

Periodiseringsfond 2020

750 000

750 000

Periodiseringsfond 2021

680 000

680 000

Periodiseringsfond 2022

334 000

0

1 764 000

1 430 000

Not 5 Långfristiga skulder **2022-12-31** **2021-12-31**

Förfaller mellan 2 och 5 år

900 000

0

Förfaller senare än 5 år

0

0

900 000

0

Kallhälls Marin o Motor AB

Org.nr. 559087-0753

NOTER

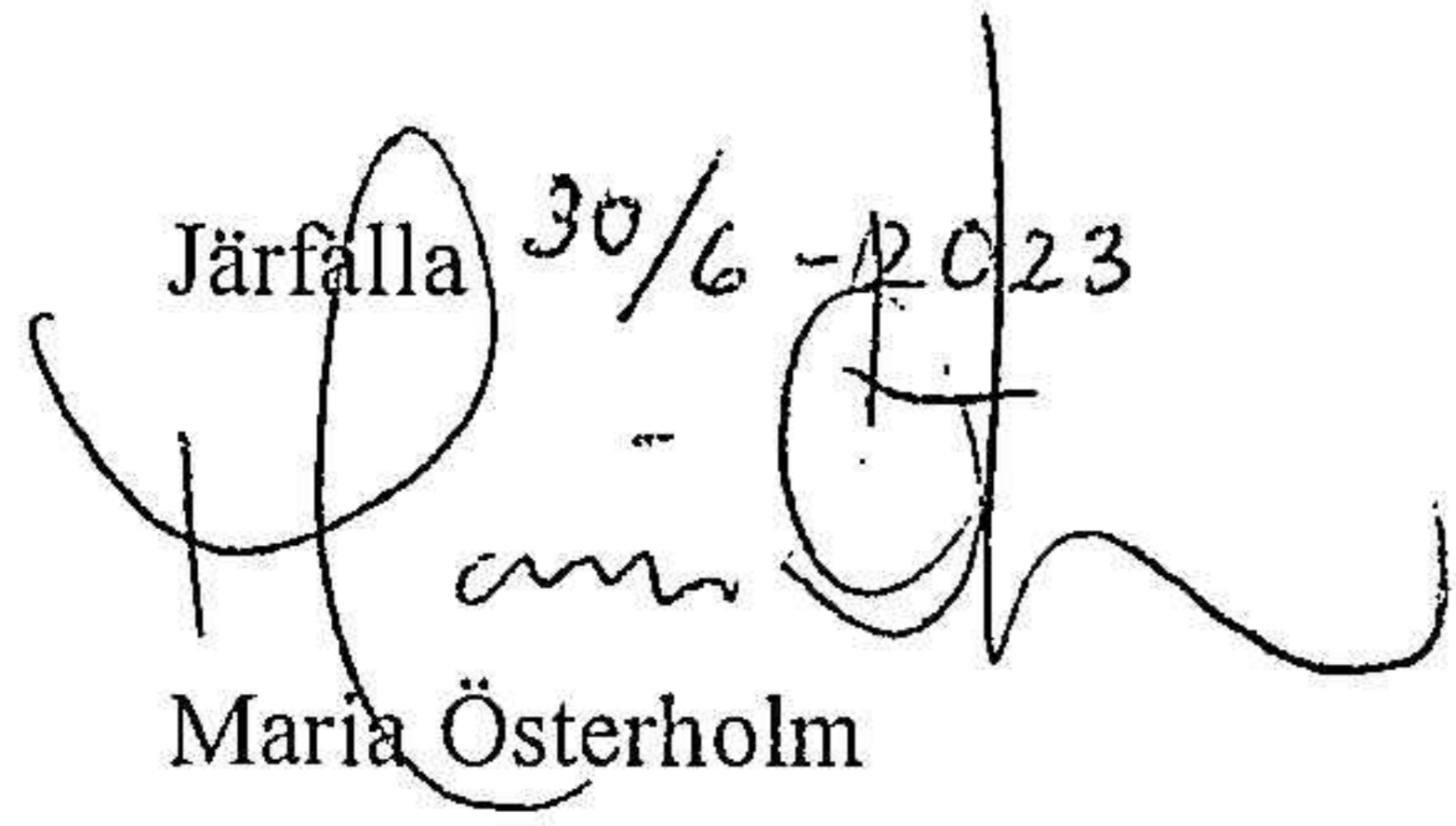
Övriga noter

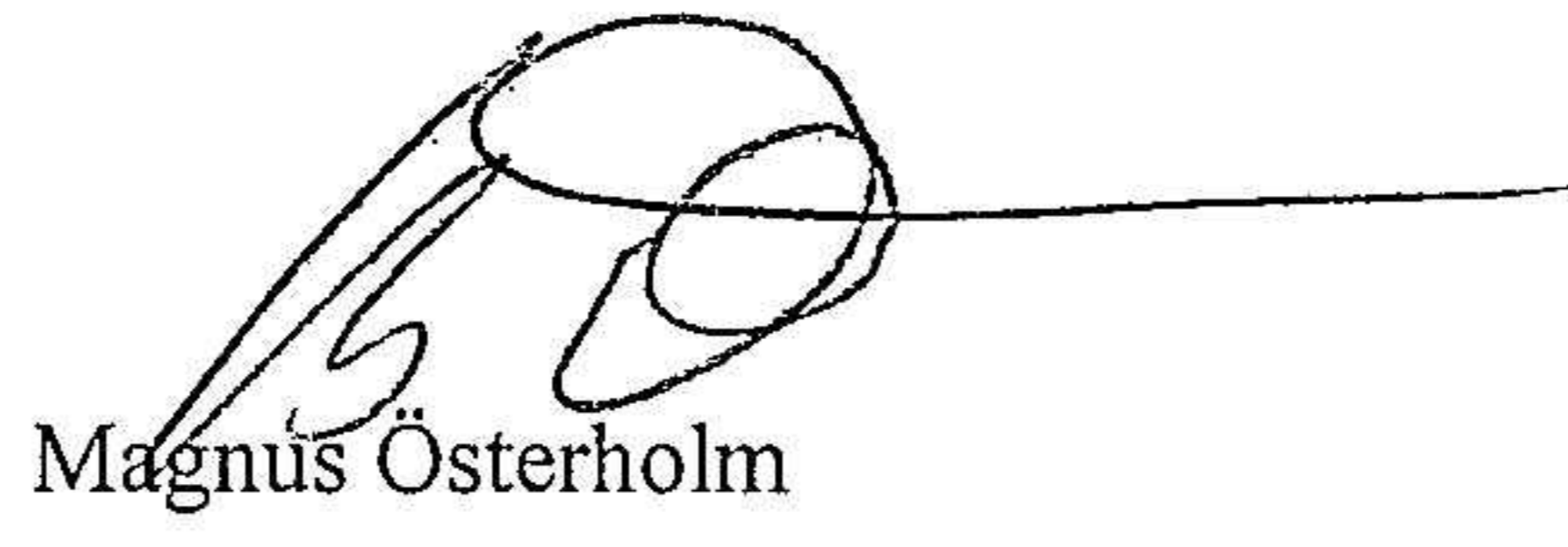
Not 6	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	1 700 000	0
	Summa ställda säkerheter	<u>1 700 000</u>	<u>0</u>
Not 7	Definition av nyckeltal		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		

2023071321048

NOTER

2023071321049

Järfälla 30/6 - 2023

Maria Österholm


Magnus Österholm

Atergivet från original
~~avskrift~~

inlygats


Tobias Österholm