

Årsredovisning för
Huvudverket i Örnsköldsvik AB

559157-8124

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-12. 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

Katja Ottosson Nordeman
Verkställande direktör

2023-11-16

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Huvudverket i Örnköldsvik AB, 559157-8124, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Örnköldsvik registrerades år 2018 och bedriver sedan dess verksamhet med tjänster inom hår, smink, fransförlängning och kosmetisk pigmentering.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	2 159 645	1 623 465	1 613 354	1 690 508
Resultat efter finansiella poster	33 934	812 124	44 566	-13 255
Soliditet %	62,9	68,2	28,6	16,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	60 048	812 124
Balanseras i ny räkning		812 124	-812 124
Utdelning		-300 000	
Årets resultat			27 787
Belopp vid årets utgång	50 000	572 172	27 787

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	572 172
Årets resultat	27 787
Summa	599 959
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	150 000
Balanseras i ny räkning	449 959
Summa	599 959

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Örnköldsvik 2023-10-12.

Resultaträkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 159 645	1 623 465
Övriga rörelseintäkter		21 935	32 043
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 181 580	1 655 508
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-425 755	-307 129
Övriga externa kostnader		-304 998	-324 163
Personalkostnader	2	-1 399 402	-1 015 502
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-16 287	-19 543
Summa rörelsekostnader		-2 146 442	-1 666 337
Rörelseresultat		35 138	-10 829
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	826 399
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		427	9
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 631	-3 455
Summa finansiella poster		-1 204	822 953
Resultat efter finansiella poster		33 934	812 124
Resultat före skatt		33 934	812 124
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 147	0
Årets resultat		27 787	812 124

Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	16 287
Summa materiella anläggningstillgångar		0	16 287
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	25 000	0
Andra långfristiga fordringar	5	75 000	15 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000	15 000
Summa anläggningstillgångar		100 000	31 287
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		215 467	236 945
Summa varulager m.m.		215 467	236 945
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		12 551	2 025
Övriga fordringar		15 841	28 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 759	10 466
Summa kortfristiga fordringar		39 151	41 332
Kassa och bank			
Kassa och bank		678 121	1 043 280
Summa kassa och bank		678 121	1 043 280
Summa omsättningstillgångar		932 739	1 321 557
SUMMA TILLGÅNGAR		1 032 739	1 352 844

Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</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		572 172	60 048
Årets resultat		27 787	812 124
Summa fritt eget kapital		599 959	872 172
Summa eget kapital		649 959	922 172
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		49 988	395
Summa långfristiga skulder		49 988	395
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	36 683
Förskott från kunder		4 770	8 610
Leverantörsskulder		44 447	52 060
Övriga skulder		90 773	95 749
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		192 802	237 175
Summa kortfristiga skulder		332 792	430 277
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 032 739	1 352 844

Noter

Belopp i SEK 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

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Medelantalet anställda	3	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	97 717	97 717
Utgående anskaffningsvärden	97 717	97 717
Ingående avskrivningar	-81 430	-61 887
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-16 287	-19 543
Utgående avskrivningar	-97 717	-81 430
Redovisat värde	0	16 287

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-08-31	2022-08-31
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	25 000	
Utgående anskaffningsvärden	25 000	
Redovisat värde	25 000	

Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Kapitalandel %</i>	<i>Rösträttsandel %</i>	<i>Redovisat värde</i>
Nordverket AB	559424-2777	Örnköldsvik	250	100	100	25 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	15 000	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	60 000	15 000
Utgående anskaffningsvärden	75 000	15 000
Redovisat värde	75 000	15 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Företagsinteckningar	200 000	200 000
Summa ställda säkerheter	200 000	200 000

Underskrifter

Örnsköldsvik

Katja Ottosson Nordeman 2023-10-12
Katja Ottosson Nordeman Datum
Verkställande direktör

Olle Nordeman 2023-10-12
Olle Nordeman Datum
Styrelseledamot