

# ÅRSREDOVISNING

för

## Holmsjö Trafik Aktiebolag

Org.nr. 556365-2584

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

| Innehåll                | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2    |
| -resultaträkning        | 4    |
| -balansräkning          | 5    |
| -noter                  | 7    |
| -underskrifter          | 8    |

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-22.

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

Thomas Svensson, Styrelseledamot  
2023-11-23

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**VERKSAMHETEN****Allmänt om verksamheten**

Företaget har under året bedrivit verksamhet bestående av personbefordran i buss och bil samt skolskjutsar.

Företagets säte är Karlskrona, Blekinge Län.

**Egna aktier**

Antal aktier: 10 000st

**Flerårsöversikt**

|                                   | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning                   | 1 621 580 | 1 452 837 | 1 384 061 | 1 498 525 |
| Resultat efter finansiella poster | 233 960   | 151 513   | 10 966    | -37 808   |
| Soliditet (%)                     | 63,38     | 44,68     | 41,17     | 36,66     |

Definitioner av nyckeltal, se noter

**FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL**

|                         | Aktiekapital   | Reservfond    | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000        | 20 000        | 751 946             | 182 992        | 1 054 938          |
| Balanseras i ny räkning |                |               | 182 992             | -182 992       | 0                  |
| Årets resultat          |                |               |                     | 188 902        | 188 902            |
| Belopp vid årets utgång | <u>100 000</u> | <u>20 000</u> | <u>934 938</u>      | <u>188 902</u> | <u>1 243 840</u>   |

**Resultatdisposition**

Medel att disponera:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 934 938          |
| Årets resultat      | <u>188 902</u>   |
|                     | <b>1 123 840</b> |

Förslag till disposition:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>1 123 840</u> |
|                         | <b>1 123 840</b> |

Holmsjö Trafik Aktiebolag

Org.nr. 556365-2584

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

| <b>RESULTATRÄKNING</b>                                   | <b>Not</b> | <b>2022-09-01<br/>2023-08-31</b> | <b>2021-09-01<br/>2022-08-31</b> |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>           |            |                                  |                                  |
| Nettoomsättning  |            | 1 621 580                        | 1 452 837                        |
| Övriga rörelseintäkter                                   |            | 4 710                            | 74 959                           |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar<br/>m.m.</b> |            | <u>1 626 290</u>                 | <u>1 527 796</u>                 |
| <b>Rörelsekostnader</b>                                  |            |                                  |                                  |
| Handelsvaror   |            | -179 049                         | -175 273                         |
| Övriga externa kostnader                                 |            | -482 752                         | -442 100                         |
| Personalkostnader  | 2          | -319 539                         | -305 191                         |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar        |            | <u>-399 950</u>                  | <u>-437 311</u>                  |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                            |            | <u>-1 381 290</u>                | <u>-1 359 875</u>                |
| <b>Rörelseresultat</b>                                   |            | 245 000                          | 167 921                          |
| <b>Finansiella poster</b>                                |            |                                  |                                  |
| Ränteintäkter  |            | 4 388                            | 0                                |
| Räntekostnader   |            | <u>-15 428</u>                   | <u>-16 408</u>                   |
| <b>Summa finansiella poster</b>                          |            | <u>-11 040</u>                   | <u>-16 408</u>                   |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                 |            | 233 960                          | 151 513                          |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                             |            |                                  |                                  |
| Förändring av överavskrivningar                          |            | <u>5 000</u>                     | <u>80 000</u>                    |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                       |            | <u>5 000</u>                     | <u>80 000</u>                    |
| <b>Resultat före skatt</b>                               |            | 238 960                          | 231 513                          |
| <b>Skatter</b>   |            |                                  |                                  |
| Skatt på årets resultat                                  |            | -50 058                          | -48 521                          |
| <b>Årets resultat</b>                                    |            | <u>188 902</u>                   | <u>182 992</u>                   |

| <b>BALANSRÄKNING</b>                           | <b>Not</b> | <b>2023-08-31</b> | <b>2022-08-31</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |            |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |            |                   |                   |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>        |            |                   |                   |
| Inventarier, verktyg och installationer        | 3          | <u>487 442</u>    | <u>887 392</u>    |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>  |            | <b>487 442</b>    | <b>887 392</b>    |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>       |            |                   |                   |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav         | 4          | <u>898 536</u>    | <u>874 536</u>    |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b> |            | <b>898 536</b>    | <b>874 536</b>    |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>             |            | <b>1 385 978</b>  | <b>1 761 928</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |            |                   |                   |
| <b>Varulager m.m.</b>                          |            |                   |                   |
| Färdiga varor och handelsvaror                 |            | <u>36 420</u>     | <u>45 023</u>     |
| <b>Summa varulager</b>                         |            | <b>36 420</b>     | <b>45 023</b>     |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                 |            |                   |                   |
| Kundfordringar                                 |            | 9 837             | 2 785             |
| Övriga fordringar                              |            | 11 388            | 2 214             |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   |            | <u>77 700</u>     | <u>84 944</u>     |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>           |            | <b>98 925</b>     | <b>89 943</b>     |
| <b>Kassa och bank</b>                          |            |                   |                   |
| Kassa och bank                                 |            | <u>522 424</u>    | <u>588 089</u>    |
| <b>Summa kassa och bank</b>                    |            | <b>522 424</b>    | <b>588 089</b>    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             |            | <b>657 769</b>    | <b>723 055</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        |            | <b>2 043 747</b>  | <b>2 484 983</b>  |

| <b>BALANSRÄKNING</b>                         | <b>Not</b> | <b>2023-08-31</b> | <b>2022-08-31</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |            |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                          |            |                   |                   |
| <b>Bundet eget kapital</b>                   |            |                   |                   |
| Aktiekapital                                 |            | 100 000           | 100 000           |
| Reservfond                                   |            | 20 000            | 20 000            |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             |            | <u>120 000</u>    | <u>120 000</u>    |
| <b>Fritt eget kapital</b>                    |            |                   |                   |
| Balanserat resultat                          |            | 934 938           | 751 946           |
| Årets resultat                               |            | 188 902           | 182 992           |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              |            | <u>1 123 840</u>  | <u>934 938</u>    |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | 1 243 840         | 1 054 938         |
| <b>Obeskattade reserver</b>                  |            |                   |                   |
| Akkumulerade överavskrivningar               |            | 65 000            | 70 000            |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>            |            | <u>65 000</u>     | <u>70 000</u>     |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  | 5          |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut           |            | 0                 | 189 534           |
| Övriga skulder                               |            | 433 557           | 772 831           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            |            | <u>433 557</u>    | <u>962 365</u>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut           |            | 176 618           | 254 087           |
| Leverantörsskulder                           |            | 23 756            | 48 905            |
| Skatteskulder                                |            | 2 824             | 1 287             |
| Övriga skulder                               |            | 13 152            | 8 401             |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |            | 85 000            | 85 000            |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |            | <u>301 350</u>    | <u>397 680</u>    |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |            | <b>2 043 747</b>  | <b>2 484 983</b>  |

**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 | 5/6      |

**Noter till resultaträkningen**

| Not 2 | Medelantal anställda   | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------|--|-----------|-----------|
|       | Medelantal anställda   |           |           |
|       | Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. |           |           |
|       | Medelantal anställda har varit   | 1,50      | 1,50      |

**Noter till balansräkningen**

| Not 3 | Inventarier, verktyg och installationer                | 2023-08-31        | 2022-08-31        |
|-------|--|-------------------|-------------------|
|       | Ingående anskaffningsvärden                            | 2 598 831         | 2 073 831         |
|       | Inköp  | 0                 | 690 000           |
|       | Försäljningar/utrangeringar                            | 0                 | -165 000          |
|       | <b>Utgående anskaffningsvärden</b>                     | <b>2 598 831</b>  | <b>2 598 831</b>  |
|       | Ingående avskrivningar                                 | -1 711 439        | -1 396 699        |
|       | Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 0                 | 122 571           |
|       | Årets avskrivningar                                    | -399 950          | -437 311          |
|       | <b>Utgående avskrivningar</b>                          | <b>-2 111 389</b> | <b>-1 711 439</b> |
|       | <b>Redovisat värde</b>                                 | <b>487 442</b>    | <b>887 392</b>    |

# Holmsjö Trafik Aktiebolag

Org.nr. 556365-2584

| Not 4 | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2023-08-31     | 2022-08-31     |
|-------|--|----------------|----------------|
|       | Ingående anskaffningsvärden            | 874 536        | 850 536        |
|       | Inköp                                  | 24 000         | 24 000         |
|       | <b>Utgående anskaffningsvärden</b>     | <b>898 536</b> | <b>874 536</b> |
|       | Redovisat värde                        | 898 536        | 874 536        |

| Not 5 | Långfristiga skulder     | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|-------|--------------------------|------------|------------|
|       | Förfaller senare än 5 år | 433 557    | 772 831    |

## Övriga noter

| Not 6 | Ställda säkerheter                  | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|-------|-------------------------------------|------------|------------|
|       | Företagsinteckningar                | 300 000    | 300 000    |
|       | Tillgångar med äganderättsförbehåll | 414 000    | 737 184    |

| Not 7 | Definition av nyckeltal                             |
|-------|---|
|       | Soliditet   |
|       | Justerat eget kapital i procent av balansomslutning |

Karlskrona

Thomas Svensson  
Thomas Svensson

Ann-Charlott Ejebratt  
Ann-Charlott Ejebratt

2023-11-22

2023-11-22