

Årsredovisning för
Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB

556792-4625

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-02. 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

Daniel Wetzenstein
Styrelseledamot

2023-02-07

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB, 556792-4625, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Håbo, bedriver försäljning och service av husbilar och husvagnar samt reservdelar och tillbehör till dessa.

Vi representerar husbilar från Pilote o Le Voyageur ifrån Pilote Groupe och tyska Bürstner från Erwin Hymer Group. Franska Pilote och tyska Bürstner är 2 av de 5 starkaste varumärkena i branschen. Vi har en tillbehörsbutik, bodelsverkstad - specialiserad på Pilote, Le Voyageur och Bürstner husbilar och bilverkstad. Fullserviceanläggning där kunden får hjälp med allt på ett o samma ställe. Pilote Center Stockholm.

Anläggningen ligger utmed E18 med mycket bra geografisk närhet till Stockholm, Uppsala o Västerås. Anläggningen har en väl anpassad yta för försäljningshall, verkstad o utställning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Lågkonjunkturen har påverkat företagets vinst negativt. På grund av högre inköpskostnader och lägre efterfrågan.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i Tkr 2018/2019
Nettoomsättning	126 183	142 319	97 381	116 103
Resultat efter finansiella poster	3 986	9 230	5 665	4 222
Soliditet %	60	61	57	45

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	18 039 951	5 487 597
Balanseras i ny räkning		5 487 597	-5 487 597
Årets resultat			2 366 723
Belopp vid årets utgång	100 000	23 527 548	2 366 723

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-09-01 - 2022-08-31
Balanserat resultat	23 527 548
Årets resultat	2 366 723
Summa	25 894 271

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-09-01 - 2022-08-31
Balanseras i ny räkning	25 894 272
Summa	25 894 272

Kommentar till dispositioner

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		126 182 946	142 318 841
Övriga rörelseintäkter		1 375 606	878 123
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		127 558 552	143 196 964
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-113 525 070	-125 210 025
Övriga externa kostnader		-2 880 840	-2 268 719
Personalkostnader	2	-6 467 664	-5 786 670
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-219 021	-294 365
Övriga rörelsekostnader		-210 132	-126 383
Summa rörelsekostnader		-123 302 727	-133 686 162
Rörelseresultat		4 255 825	9 510 802
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-270 056	-280 974
Summa finansiella poster		-270 056	-280 974
Resultat efter finansiella poster		3 985 769	9 229 828
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-1 000 000	-2 320 000
Förändring av överavskrivningar		0	72 000
Summa bokslutsdispositioner		-1 000 000	-2 248 000
Resultat före skatt		2 985 769	6 981 828
Skatter			
Skatt på årets resultat		-619 046	-1 494 231
Årets resultat		2 366 723	5 487 597

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3,6	3 934 269	4 078 950
Inventarier, verktyg och installationer	4	156 317	70 657
Summa materiella anläggningstillgångar		4 090 586	4 149 607
Summa anläggningstillgångar		4 090 586	4 149 607
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		18 803 549	14 998 029
Summa varulager m.m.		18 803 549	14 998 029
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		4 223 024	3 915 321
Övriga fordringar		1 333 876	747 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		117 453	386
Summa kortfristiga fordringar		5 674 353	4 663 082
Kassa och bank			
Kassa och bank		18 821 625	17 919 519
Summa kassa och bank		18 821 625	17 919 519
Summa omsättningstillgångar		43 299 527	37 580 630
SUMMA TILLGÅNGAR		47 390 113	41 730 237

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		23 527 548	18 039 951
Årets resultat		2 366 723	5 487 597
Summa fritt eget kapital		25 894 271	23 527 548
Summa eget kapital		25 994 271	23 627 548
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		3 320 000	2 320 000
Summa obeskattade reserver		3 320 000	2 320 000
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut	6	2 327 500	2 470 000
Övriga skulder		6 000 000	6 000 000
Summa långfristiga skulder		8 327 500	8 470 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	142 500	150 741
Förskott från kunder		1 059 616	63 445
Leverantörsskulder		3 359 036	1 197 559
Skatteskulder		77 110	63 897
Övriga skulder		4 691 941	5 483 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		418 139	353 524
Summa kortfristiga skulder		9 748 342	7 312 689
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		47 390 113	41 730 237

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	25
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Medelantalet anställda	12	14

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	5 037 226	5 037 226
Utgående anskaffningsvärden	5 037 226	5 037 226
Ingående avskrivningar	-958 276	-813 595
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-144 681	-144 681
Utgående avskrivningar	-1 102 957	-958 276
Redovisat värde	3 934 269	4 078 950

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	804 341	804 341
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	160 000	
Utgående anskaffningsvärden	964 341	804 341
Ingående avskrivningar	-733 684	-584 000
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-74 340	-149 684
Utgående avskrivningar	-808 024	-733 684
Redovisat värde	156 317	70 657

Not 5 Långfristiga skulder

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	7 757 500	7 900 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Företagsinteckningar	7 704 690	7 547 970
Fastighetsinteckningar	5 150 000	5 150 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 509 626	4 950
Summa ställda säkerheter	14 364 316	12 702 920

Underskrifter

Bålsta

Daniel Wetzenstein

2023-02-02

Daniel Wetzenstein
Styrelseledamot

Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-02-02

Pierre Jansson

Pierre Jansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB
Org.nr 556792-4625

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Skoklosters Husbilar & Husvagnar ABs finansiella ställning per den 2022-08-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 betryggande sätt.

Revisorns ansvar

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

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-02-02

Pierre Jansson

Pierre Jansson
Auktoriserad revisor

Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB, Org.nr 556792-4625