

Styrelsen för

Mercell CTM AB (före detta eu-supply Holding AB)

Org nr 556612-8160

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022

Styrelsen och verkställande direktören för Mercell CTM AB (före detta eu-supply Holding AB) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

I den här årsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat särskilt anges.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Mercell CTM AB ("Mercell CTM"), med säte i Stockholms Kommun, utvecklar och säljer system samt ger support för upphandling och avtalshantering, som en driftad tjänst (SaaS) från flera instanser av plattformen. Bolaget säljer även konsulttjänster för utbildning och konfiguration vid kunders implementering av Mercell CTM:s system Complete Tender Management. Utöver detta så säljer Mercell CTM tjänster så som t.ex. Business alerts, där kunderna elektroniskt får information om nya annonserade offentliga upphandlingar, samt andra tjänster vilka riktar sig emot kunder vilka är anbudsgivare i olika upphandlingar.

Bolaget har sedan början av 2014 en filial i Danmark vars verksamhet ingår i dessa räkenskaper.

Bolaget har vid årets utgång 33 anställda inklusive anställda utanför Sverige.

Bolaget har vidmakthållit sitt ISO 27 001 certifierade ledningssystem för informations-säkerhet samt är certifierade för ISO 9001 (kvalitetssäkring), ISO 14 001 (miljö) och ISO 20 000-1 (service management).

Ägarförhållande

Bolaget ägs till 100 % av EUS Holdings Ltd, organisationsnummer 04157773, med säte i London, Storbritannien. Sprinco Bidco (Norway) AS, organisationsnummer 829 227 932, med säte i Oslo, Norge upprättar koncernredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Arild Nilsen avgick under året som VD och ingen ersättare utsågs.

I övrigt har inga väsentliga händelser haft betydande påverkan på utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Förändringar i Eget Kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
<i>Belopp vid årets ingång</i>	100 000	5 892 397	764 743
Balanseras i ny räkning	-	764 743	-764 743
Valutakursdifferens filial	-	-68 985	-
Årets resultat	-	-	814 050
<i>Belopp vid årets utgång</i>	100 000	6 588 155	814 050

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 464 365 kr (3 464 365 kr).

Flerårsöversikt (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Nettoomsättning	62 486	59 443	50 794	57 004	49 231
Resultat efter finansiella poster	779	730	867	1 071	907
Soliditet	18%	20%	21%	21%	26%

Resultatdisposition

Medel att disponera

Balanserat resultat	6 588 155
Årets resultat	814 050
Summa	7 402 205

Förslag till disposition

Balanseras i ny räkning	7 402 205
-------------------------	-----------

Resultaträkning

		2022-01-01	2021-01-01
	Not	2022-12-31	2021-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning		62 485 750	59 443 205
Övriga rörelseintäkter		6 608 909	432 010
<i>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>		<i>69 094 659</i>	<i>59 875 215</i>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-41 449 101	-23 948 966
Personalkostnader	1, 2	-26 919 230	-34 368 215
Avskr. av mat. anläggningstillgångar		-279 167	-260 055
Övriga rörelsekostnader		-1 053 853	-680 354
<i>Summa rörelsekostnader</i>		<i>-69 701 351</i>	<i>-59 257 590</i>
RÖRELSERESULTAT		-606 692	617 625
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	1 395 474	393 622
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-9 721	-281 599
<i>Summa finansiella poster</i>		<i>1 385 753</i>	<i>112 023</i>
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		779 061	729 648
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		194 764	269 876
<i>Summa bokslutsdispositioner</i>		<i>194 764</i>	<i>269 876</i>
RESULTAT FÖRE SKATT		973 825	999 524
Årets skattekostnad		-159 775	-234 781
ÅRETS RESULTAT		814 050	764 743

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	504 146	347 641
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		504 146	347 641
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		0	18 672 478
Andra långfristiga fordringar		99 719	99 719
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		99 719	18 772 197
Summa anläggningstillgångar		603 865	19 119 838
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 511 836	1 810 516
Fordringar hos koncernföretag		41 720 546	15 061 589
Skattefordran		88 553	-
Övriga fordringar		101 668	177 710
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 339 983	1 147 947
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		45 762 586	18 197 762
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	500 000
Summa omsättningstillgångar		45 762 586	18 697 762
SUMMA TILLGÅNGAR		46 366 451	37 817 600

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier)		100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		6 588 155	5 892 397
Årets resultat		814 050	764 743
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<i>7 402 205</i>	<i>6 657 140</i>
Summa eget kapital		7 502 205	6 757 140
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		955 207	1 149 971
Summa obeskattade reserver		955 207	1 149 971
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		659 826	1 718 042
Skulder till koncernföretag		2 534 727	1 286 289
Övriga skulder		1 247 901	1 251 051
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		33 466 585	25 655 107
Summa kortfristiga skulder		37 909 039	29 910 489
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		46 366 451	37 817 600

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer

Det förekommer inga signifikanta avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer.

Pågående arbeten och konsultuppdrag

Uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning har redovisats enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) som innebär att utförda prestationer löpande intäktsförs i förhållande till uppdragens färdigställandegrad.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över deras ekonomiska livslängd med tillämpning av följande avskrivningsprinciper.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20 - 33%	3-5

Not 1 Medelantalet anställda

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Medelantalet anställda män	20	25
Medelantalet anställda kvinnor	13	17
Medelantalet anställda	33	42

Not 2 Upplysning om löner och andra ersättningar

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Löner och andra ersättningar	18 694 003	24 902 466
Sociala kostnader och pensionskostnader	8 010 144	6 887 720
(varav pensionskostnader)	1 613 406	2 187 840
Totala löner och andra ersättningar	26 704 147	31 790 186

Not 3 Ränteintäkter från koncernföretag

Ränteintäkter från koncernföretag uppgår till 676 180 kr (399 622 kr).

Not 4 Räntekostnader till koncernföretag

Räntekostnader från koncernföretag uppgår till 8 899 kr (11 620 kr).

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ingående anskaffningsvärden</i>	4 800 868	4 692 492
Inköp	435 672	108 376
Försäljningar/utrangeringar	-35 191	0
<i>Utgående anskaffningsvärden</i>	5 201 349	4 800 868
<i>Ingående avskrivningar</i>	-4 453 227	-4 193 172
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	35 191	0
Årets avskrivningar	-279 167	-260 055
<i>Utgående avskrivningar</i>	-4 697 203	-4 453 227
Redovisat värde	504 146	347 641

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

Det låneavtal där Nordic Trustee AS var facilitator avslutades i augusti 2022 varvid ingen säkerhet för den ultimata koncernmoderns skuld existerar vid utgången av räkenskapsåret.

Eventalförpliktelser

Det låneavtal som ingicks i december 2020 där Nordic Trustee AS var facilitator utav Merzell Holding AS, dåvarande ultimata koncernmodern till Merzell CTM AB, med dotterbolag, inklusive Merzell CTM AB, avslutades i augusti 2022. Per den 31 december 2022 uppgår därför det utnyttjade lånebeloppet till 0 kr (2021: 1 518 402 NOK inklusive upplupen ränta).

Inga andra ställda säkerheter eller eventalförpliktelser finns för något utav räkenskapsåren.

Stockholm, 2023-

Terje Wibe
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats, 2023-

BDO Sweden AB

Jörgen Lövgren
Auktoriserad revisor



COMPLETED BY ALL:
15.05.2023 13:41

SENT BY OWNER:
Cecilia Swanberg · 12.05.2023 09:40

DOCUMENT ID:
ryD_TPoVn

ENVELOPE ID:
S1Iupvj4h-ryD_TPoVn

Document history

DOCUMENT NAME:
Arsredovisning 2022 MercellCTM_v5.pdf
8 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:
Arsredovisning 2022 MercellCTM_v5.pdf-pAdES-H1tDGdiN2.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Terje Wibe terje.wibe@mercell.com	Signed	12.05.2023 10:15	eID	Norwegian BankID (DOB: 66/09/17)
	Authenticated	12.05.2023 10:08	Low	IP: 213.239.107.131
2. Kurt Jörgen Lövgren Jorgen.Lovgren@bdo.se	Signed	15.05.2023 13:41	eID	Swedish BankID (DOB: 1957/09/03)
	Authenticated	15.05.2023 13:41	Low	IP: 81.229.226.156

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

