

Delårsrapport för

Kleni AB

556921-4249

Perioden

2023-01-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1-3
4
5-6
7
7



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Kleni AB, 556921-4249, med säte i Sollentuna, får härmed avge delårsrapport för perioden 2023-01-01 - 2023-06-30.

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2013 och bedriver sedan hösten 2021 lokalvård över hela Sverige.

Bolaget är medlem i Almega och arbetar med högt ställda krav på bl.a. etiska regler, kollektivavtal, jämställdhetsplan, ansvarsförsäkring och allmänna leveransvillkor.

Bolaget arbetar löpande med sin marknadsstrategi och marknadspositionering för att utöka sin kundbas och kommer att fortsätta sin expansion verksamhetsår 2023 samt utveckling av organisationen, medarbetare och tjänster.

Risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget har att ta hänsyn till i framtiden avser främst att behålla stora uppdrag, att hitta och behålla och rekrytera kompetent personal. Den ekonomiska utvecklingen i världen med ökande inflationen kommer att påverka kostnads och intäktsbas.

Miljöarbetet är en viktig del av verksamheten där vår miljöpåverkan kontinuerligt mäts och bedöms. Bolaget arbetar efter kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001, 14001, 45001 och 26000. Bolaget är väl förberett för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett säkert och effektivt sätt. Bolaget fortsätter nu med full kraft mot sina högt uppsatta mål. För att uppnå målsättningen har Bolaget anlitat extern upphandlare inom offentlig upphandling relaterade till Bolagets verksamhet såsom lokalvård, fönsterputs samt sanering för att förbättra möjligheterna att tilldelas offentliga kontrakt baserat på anbudsgivning. Personalen fortutbildas vilket i syfte att ge certifiering enligt Servicebranschens yrkesnämnd. Bolaget har även tecknat avtal med en tillverkare av rengöringsmedel under eget namn, Kleni, vilket beräknas bidra till att minska materialkostnaderna. Detta tillsammans ska ge Bolaget en god plattform för att kunna tillhandahålla kompetenta och miljömässigt hållbara tjänster och bemanning. Bolaget arbetar kontinuerligt med sin marknadsstrategi och den marknadspositionering som eftersträvas. För att ta fram den bästa för företaget när det gäller försäljning kommer Bolaget att i första hand söka ta marknadsandelar i de närregioner där bolaget har stark etablering, vilket ställer krav på såväl likviditet som en effektiv organisation. Planen är att generera kundvärde, bygga relationer och uppnå ökad vinst samt kostnadseffektiviseringar genom ökad implementering av förbättrade digitala tjänster för hela kedjan från utförda tjänster till uppföljande kvalitetskontroll.

Bolagets största och mest väsentliga tillgång är personalen. Kvalificerade medarbetare är avgörande för att klara kunduppdrag med goda resultat och nöjda uppdragsgivare. Branschen kännetecknas av en förhållandevis hög personalomsättning men Bolaget har förmått hålla en lägre personalomsättning än branschsnittet. Bolaget har genom kvalitetssäkring i arbetet med personalfrågor och tydlig kommunikation skapat goda relationer och engagemang hos personalen som säkerställt mycket bra arbetsinsatser.



Kleni AB
556921-4249

2(7)

Resultatutveckling

	Belopp i Tkr	
	2023-06-30	2022-06-30
Nettoomsättning	19 901	10 461
Balansomslutning	11 137	5 741
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	254	555

2023090403098



Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft en positiv utveckling och har succesivt ökat sin omsättning och redovisat ett positivt resultat. Omsättningen har ökat med drygt 90 jämfört med föregående års period. Under augusti och september har bolaget fått ett antal nya kunder (tvåårskontrakt) genom att delta i offentliga upphandlingar. Bland bolagets kunder finns statliga verk samt flera kommuner.

Bolaget har fortsatt starkt fokus på ökad försäljning och har behov av nyrekryteringar för att möta efterfrågan.

Bolaget har headhuntat en duktigt och erfaren rekrytera vilket förstärker bolagets HR-avdelning för en snabbare och mer kvalitétrekrytering.

Bolaget har börjat samarbete med olika samhällstjänst bolag i vilket bolaget tar in folk som har varit utanför arbetsmarknaden för att handleda dem i arbetslivet.

Det är med stor tillförsikt vi ställer in siktet på ett spännande och intressant helår 2023. Vår verksamhet levererar starkt och Bolaget fortsätter arbetet att bli en engagerad långsiktig och kvalitativ samarbetspart för sina kunder, stora som små.

Bolaget prognostiserar en omsättning över 42 miljoner då en del avtal påbörjas i september samt att bolaget är den 1.a enligt Opics statistik i den lista över bolag som har lämnat mest upphandling under 2023 vilket innebär att mera avtal kommer under resterande av årsperioden.

Bolaget kassalikvid är fortfarande låg och kommer så att vara under en period i och med att bolaget är i en expansionsfas och har höga initiala investeringskostnader i form av personal, kostnader för upphandling, maskinpark mm



Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-06-30</i>	<i>2022-01-01- 2022-06-30</i>
Nettoomsättning		19 901 230	10 460 586
Övriga rörelseintäkter		116 070	7 161
		<u>20 017 300</u>	<u>10 467 747</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-266 554	-71 450
Underentreprenörer		-10 717 457	-7 465 297
Övriga externa kostnader		-5 139 785	-1 632 550
Personalkostnader		-3 298 433	-504 272
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-340 015	-245 123
Rörelseresultat		<u>255 056</u>	<u>549 055</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 112	339
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 607	-5 189
Resultat efter finansiella poster		<u>253 561</u>	<u>544 205</u>
Resultat före skatt		<u>253 561</u>	<u>544 205</u>
Årets resultat		<u>253 561</u>	<u>544 205</u>



Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar		1 625 761	1 886 452
Inventarier, verktyg och installationer		708 724	733 502
		<u>2 334 485</u>	<u>2 619 954</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		209 998	-
		<u>209 998</u>	<u>-</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 544 483</u>	<u>2 619 954</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		148 670	-
Förskott till leverantörer		168 834	-
		<u>317 504</u>	<u>-</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 812 286	2 794 159
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		3 235 850	-
Övriga fordringar		494 258	45 235
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		345 774	248 769
		<u>7 888 168</u>	<u>3 088 163</u>
<i>Kassa och bank</i>		386 369	32 805
Summa omsättningstillgångar		<u>8 592 041</u>	<u>3 120 968</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>11 136 524</u>	<u>5 740 922</u>



Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		157 018	73 078
Årets resultat		253 561	544 205
		<u>410 579</u>	<u>617 283</u>
Summa eget kapital		<u>460 579</u>	<u>667 283</u>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		91 000	31 000
		<u>91 000</u>	<u>31 000</u>
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder		2 100 000	-
		<u>2 100 000</u>	<u>-</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		-	13 388
Leverantörsskulder		4 669 111	1 918 653
Skatteskulder		24 645	14 291
Övriga kortfristiga skulder		1 323 943	1 549 827
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 467 246	1 546 480
		<u>8 484 945</u>	<u>5 042 639</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>11 136 524</u>	<u>5 740 922</u>



Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Underskrifter

Sollentuna


Stefan Köhler
Verkställande direktör

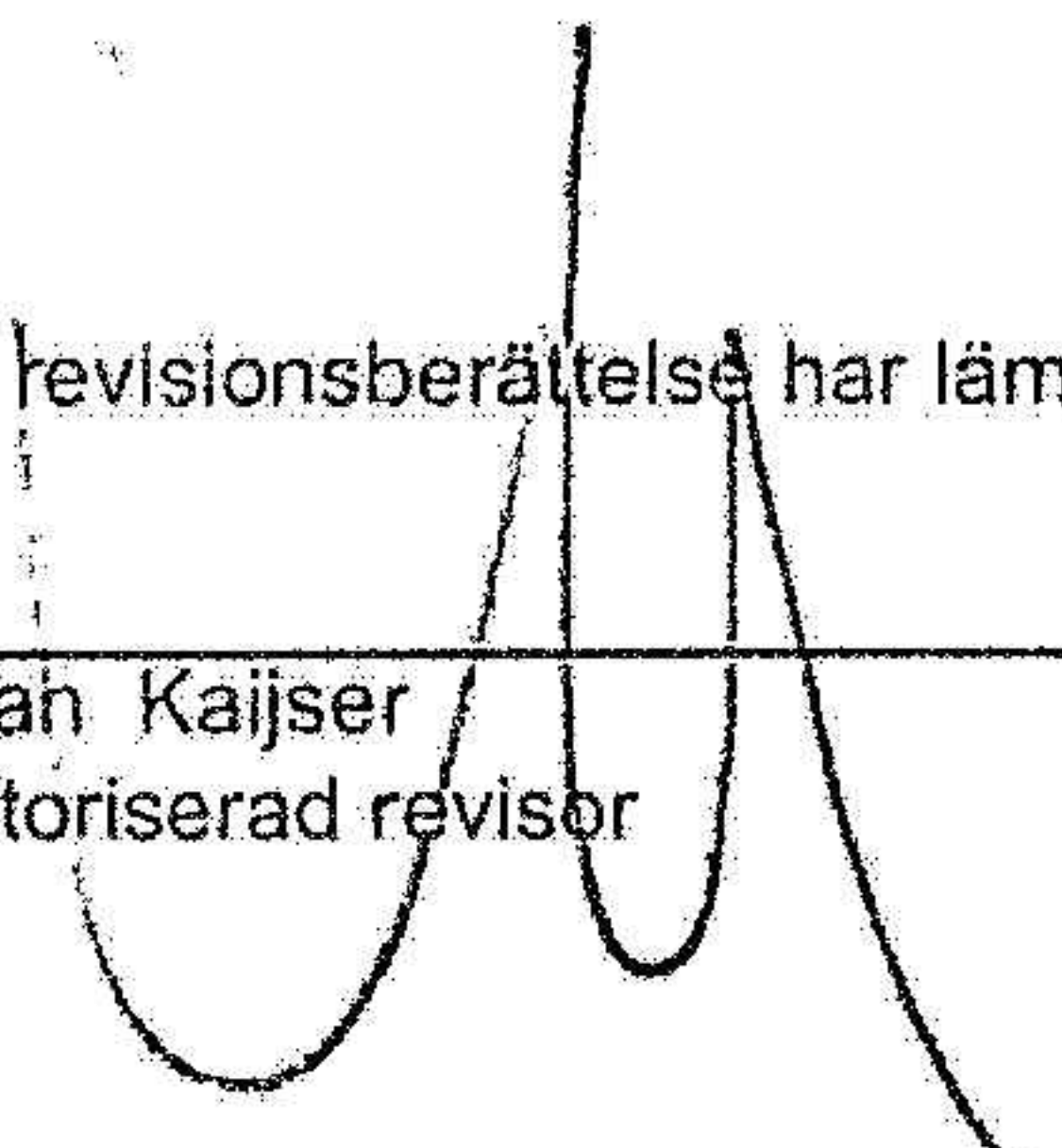


2023-08-28
Datum

Ulrika Wazimson
Styrelseledamot

2023-08-28
Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-08-28


Johan Kaijser
Auktoriserad revisor

Revisorsrapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation (delårsrapport)

Till styrelsen i Kleni AB

Org.nr 556921-4249

Inledning

Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsinformation (delårsrapporten) för Kleni AB per den 2023-08-28 för perioden 2023-01-01—2023-06-30. Periodbokslutet som är framtaget av styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala mig om denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) grundat på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade periodrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med god redovisningssed.

Stockholm 2023-08-28

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor

