

ÅRSREDOVISNING

för

Serigmo Care Responsgruppen AB

Org.nr. 556660-4590

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll

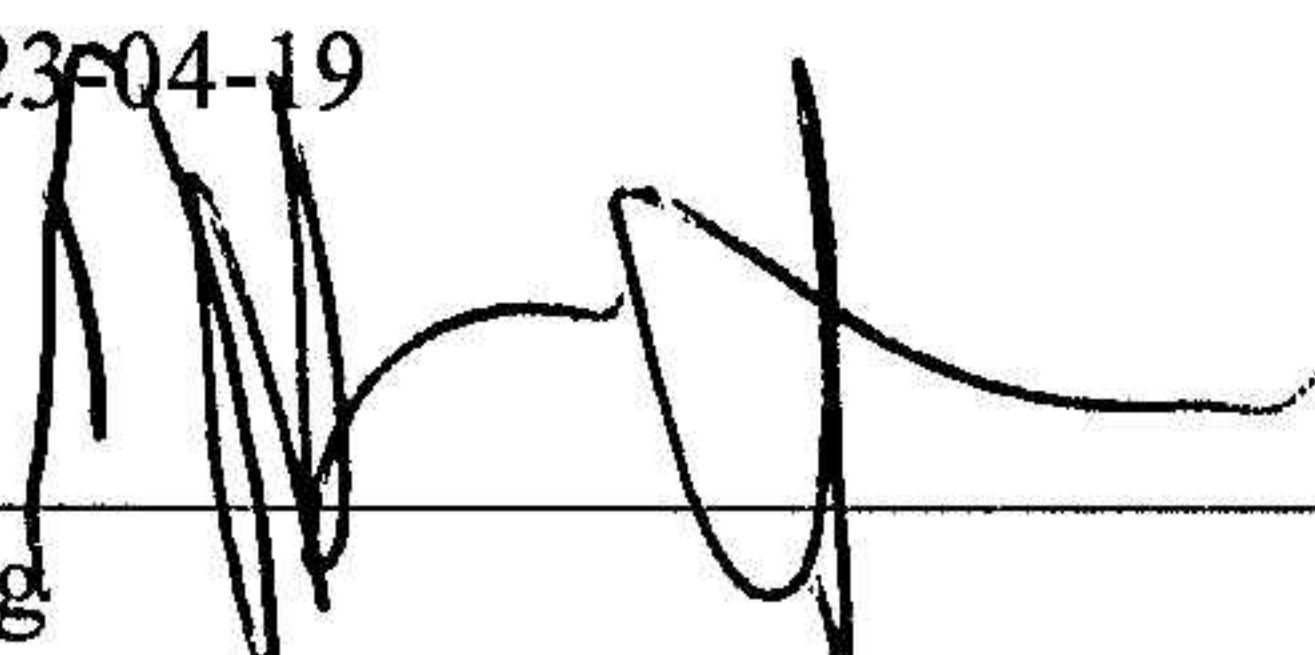
Sida

- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Serigmo Care Responsgruppen AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 19 april 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Västerås 2023-04-19

Robert Åberg



2023050923048

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Serigmo Care Responsgruppen AB är ett företag som bedriver vård- och behandling av missbruk och psykisk ohälsa. Metodgrunden utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) samt möjlighet till sk LARO behandling. Verksamheten är uppdelad i tre verksamheter; Borgby Gård HVB, Öppenvårdsenheten och Kopparverkets stödboende. Fokus i behandlingsverksamheten är individens förändringsprocess med ledorden struktur, tillgänglighet och flexibilitet.

Företagets säte är Västerås.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har under året fungerat väl med undantag för öppenvården som haft en något vikande efterfrågan. Verksamheten har även fått ökade kostnader med anledning av den höga inflationen.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	16 113	16 300	13 563	14 798
Resultat efter finansiella poster	484	1 747	672	1 762
Soliditet (%)	30	56	57	58

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	1 561 498
Utdelning till aktieägare			-1 500 000
Årets resultat			0
Belopp vid årets utgång	200 000	40 000	61 498

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	61 498
Årets resultat	0
	61 498

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	61 498
	61 498

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

MS ct

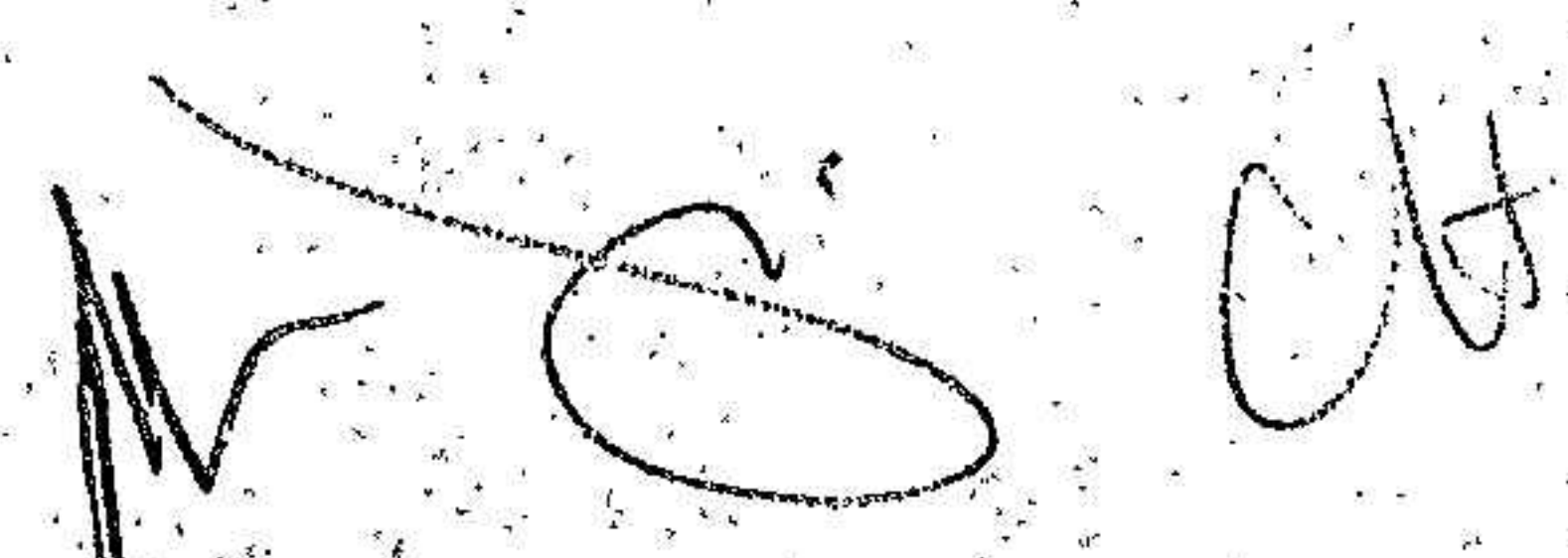
Serigmo Care Responsgruppen AB

Org.nr. 556660-4590

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		16 113 405	16 300 122
Övriga rörelseintäkter		1 103 440	1 045 305
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>17 216 845</u>	<u>17 345 427</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 246 880	-2 960 826
Övriga externa kostnader		-3 694 747	-3 416 941
Personalkostnader	2	-9 718 444	-9 032 572
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-69 836	-208 071
Summa rörelsekostnader		<u>-16 729 907</u>	<u>-15 618 410</u>
Rörelseresultat		486 938	1 727 017
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	4 417	31 448
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		430	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 229	-11 317
Summa finansiella poster		<u>-3 382</u>	<u>20 131</u>
Resultat efter finansiella poster		483 556	1 747 148
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-480 516	-1 700 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-480 516</u>	<u>-1 700 000</u>
Resultat före skatt		3 040	47 148
Skatter			
Skatt på årets resultat		-3 040	-14 761
Årets resultat		<u>0</u>	<u>32 387</u>

2023050923049



2023050923050

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Summa materiella anläggningstillgångar

Not

2022-12-31

2021-12-31

4

162 244

256 002

5

71 202

0

233 446

256 002

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar

6

0

62 425

0

62 425

Summa anläggningstillgångar

233 446

318 427

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

1 310 400

1 935 903

414 930

438 761

238 319

203 759

1 963 649

2 578 423

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

1 958 207

2 049 635

1 958 207

2 049 635

Summa omsättningstillgångar

3 921 856

4 628 058

SUMMA TILLGÅNGAR

4 155 302

4 946 485

no ch

2023050923051

BALANSRÄKNING

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

200 000

200 000

Reservfond

40 000

40 000

Summa bundet eget kapital

240 000

240 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

61 498

1 529 111

Årets resultat

0

32 387

Summa fritt eget kapital

61 498

1 561 498

Summa eget kapital

301 498

1 801 498

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 191 844

1 191 844

Summa obeskattade reserver

1 191 844

1 191 844

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

0

54 096

Summa långfristiga skulder

0

54 096

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

0

36 930

Leverantörsskulder

430 026

386 945

Skulder till koncernföretag

580 516

100 000

Övriga skulder

355 417

297 979

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 296 001

1 077 193

Summa kortfristiga skulder

2 661 960

1 899 047

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 155 302

4 946 485

2023050923052

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
Markinventarier	20
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	18	18
--------------------------------	----	----

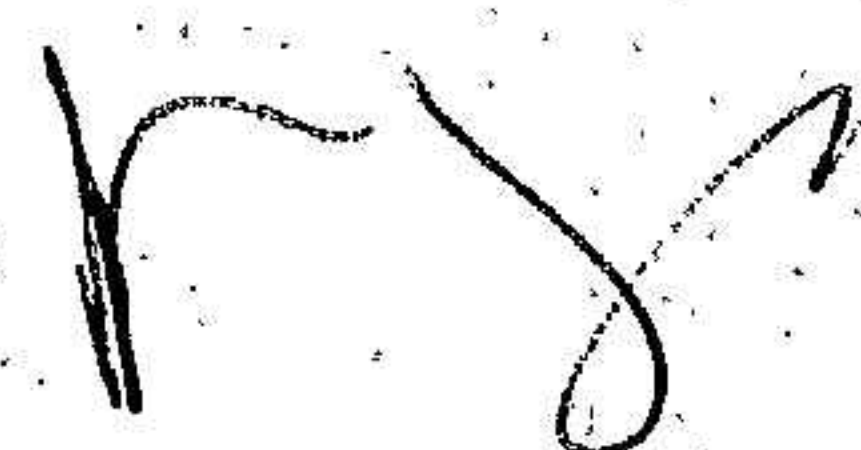
Not 3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2022 2021

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	4 417	31 448
---	-------	--------

Noter till balansräkningen

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 021 919	1 981 294
Inköp	0	40 625
Försäljningar/utrangeringar	-419 680	0
Utgående anskaffningsvärden	1 602 239	2 021 919
Ingående avskrivningar	-1 765 917	-1 557 846
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	392 010	0
Årets avskrivningar	-66 088	-208 071
Utgående avskrivningar	-1 439 995	-1 765 917
Redovisat värde	162 244	256 002

2023050923053

NOTER

Not 5	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	Inköp	74 950	0
	Utgående anskaffningsvärden	74 950	0
	Ingående avskrivningar	0	0
	Årets avskrivningar	-3 748	0
	Utgående avskrivningar	-3 748	0
	Redovisat värde	71 202	0

Not 6	Fordringar hos koncernföretag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	62 425	831 070
	Årets amorteringar	-62 425	-768 645
	Utgående anskaffningsvärden	0	62 425
	Redovisat värde	0	62 425

Övriga noter

Not 7	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	0	27 670

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, Org. nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.
Koncernredovisning upprättas av RobWin AB , Org. nr 559072-0370, säte Täby, Stockholms län.

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Serigmo Care Responsgruppen AB

Org.nr. 556660-4590

Västerås

Robert Åberg
Ordförande
2023-04-19

Camran Javani
Styrelseledamot
2023-04-19

Charlotte Högman
Verkställande direktör
2023-04-19

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 april 2023.

Varbergs Revisionsbyrå AB

Johan Ahlberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Serigmo Care Responsgruppen AB
Org.nr 556660-4590

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Serigmo Care Responsgruppen AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Serigmo Care Responsgruppen ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Serigmo Care Responsgruppen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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

Våra 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 våra 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Serigmo Care Responsgruppen AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Serigmo Care Responsgruppen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 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.

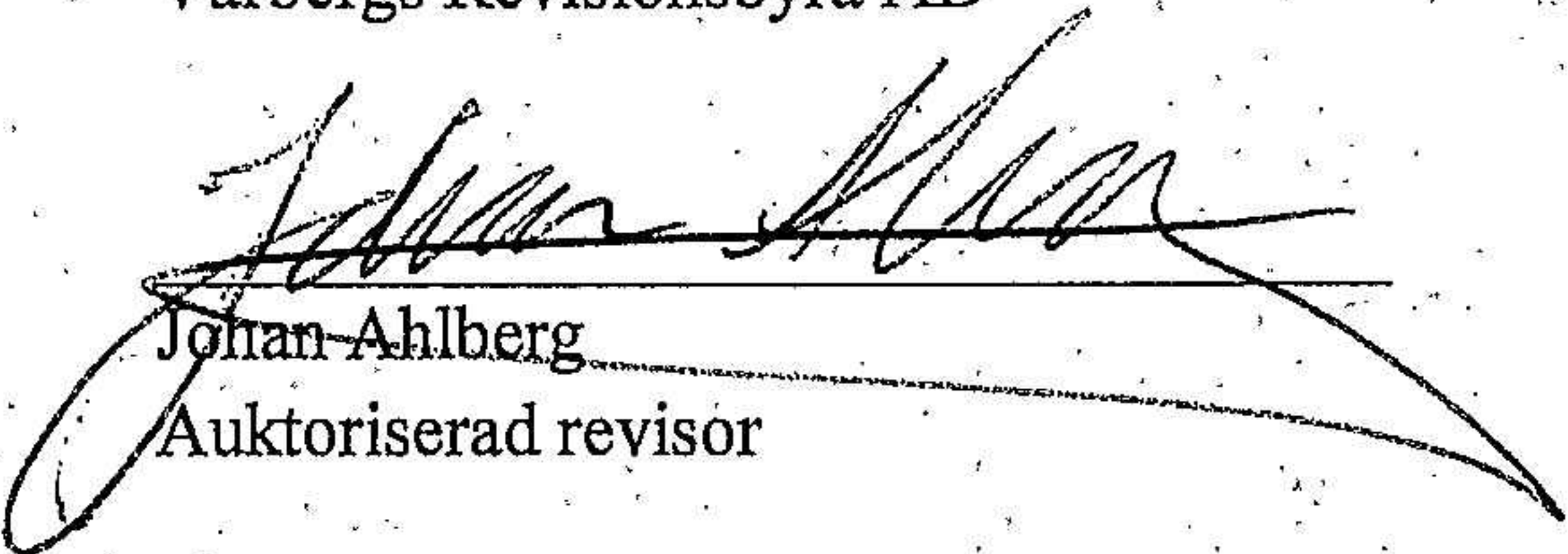
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, viktiga åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Varberg den 19 april 2023

Varbergs Revisionsbyrå AB


Johan Ahlberg

Auktoriserad revisör