

SÖDERTÄLJE FACTORING AB

Org.nr. 556259-8507

ÅRSREDOVISNING

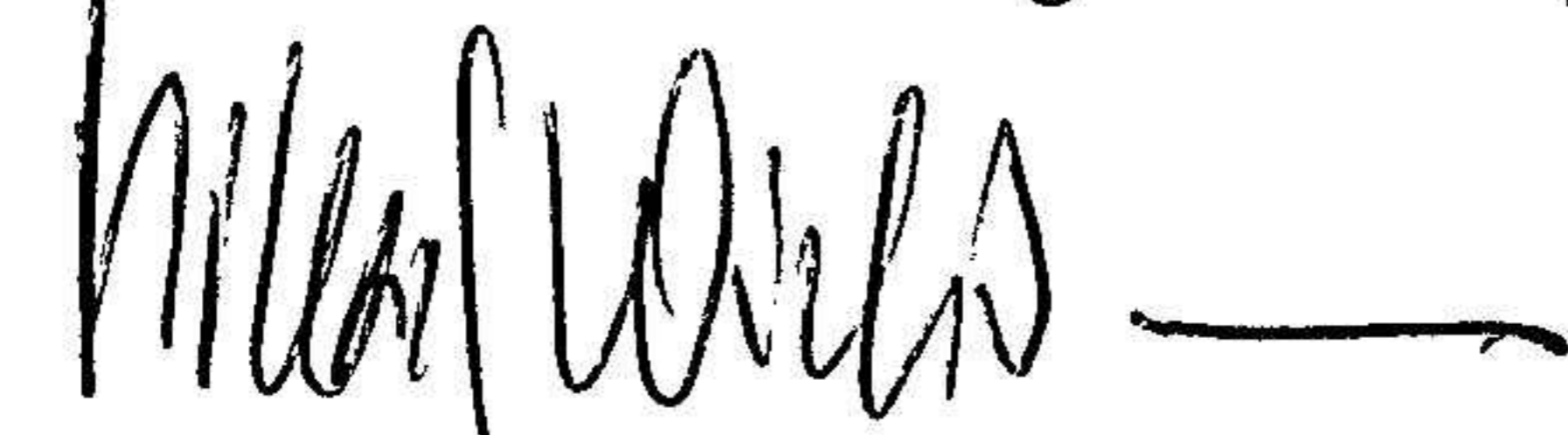
2020/2021

Styrelsen för Södertälje Factoring AB får härmed avlämna årsredovisning för
räkensårsåret 2023-05-01 - 2024-04-30

Årsredovisningen omfattar	Sid
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
RESULTATRÄKNING	3
BALANSRÄKNING	3
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	5
UNDERSKRIFTER	6

Undertecknad styrelseledamot i Södertälje Factoring AB
intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer
med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma
den 31 oktober 2024 .

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.



Mikael Wickbom

2024110107378

SÖDERTÄLJE FACTORING AB

Org.nr. 556259-850

ÅRSREDOVISNING

2023/2024

Styrelsen för Södertälje Factoring AB får härmed avlämna årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-3

Årsredovisningen omfattar	Sid
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
RESULTATRÄKNING	3
BALANSRÄKNING	3
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	5
UNDERSKRIFTER	6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolagets verksamhet består av belåning av kundfordringar

Bolagets säte är Nacka

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning Tkr	72	79	93	83
Resultat efter finansiella poster tkr	173	1935	395	142
Soliditet (%)	99,6%	95,5%	98,4%	97,6%

Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	12 216 797
Utdelning enligt bolagsstämmebeslut			-100 000
Årets resultat			137 034
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	12 253 831

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserad vinst	12 216 629
Årets resultat	137 034
	<u>12 353 663</u>

Förslag till disposition:

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	<u>12 253 663</u>
	12 353 663

Yttrande från styrelsen

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen.

Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-05-01 2024-04-30	2022-05-01 2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		71 679	79 109
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		71 679	79 109
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-151 174	-102 435
Personalkostnader	1	-46 288	-46 488
Summa rörelsekostnader		-197 462	-148 923
Rörelseresultat		-125 783	-69 814
Finansiella poster			
Resultat från försäljning av aktier		4 006	2 262 583
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	294 377	245 978
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-764
Summa finansiella poster		298 383	2 507 797
Resultat före skatt		172 600	2 437 983
Skatter			
Skatt på årets resultat		-35 566	-502 443
Årets resultat		137 034	1 935 540

BALANSRÄKNING

	Not	2024-04-30	2023-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	10 426 835	6 686 052
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 426 835	6 686 052
Summa anläggningstillgångar		10 426 835	6 686 052

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	66 108	186 443
Övriga fordringar	298 713	272 686
Summa kortfristiga fordringar	364 821	459 129

Kassa och bank

Kassa och bank	1 629 043	5 776 094
Summa kassa och bank	1 629 043	5 776 094

Summa omsättningstillgångar	1 993 864	6 235 223
------------------------------------	------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR	12 420 699	12 921 275
-------------------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1000 aktier kvotvärde 100 kr)	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	12 116 797	10 281 257
Årets resultat	137 034	1 935 540
Summa fritt eget kapital	12 253 831	12 216 797

Summa eget kapital	12 373 831	12 336 797
---------------------------	-------------------	-------------------

Kortfristiga skulder

Skatteskulder	0	422 965
Övriga skulder	21 868	136 513
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 000	25 000
Summa kortfristiga skulder	46 868	584 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	12 420 699	12 921 275
---------------------------------------	-------------------	-------------------

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre aktiebolag.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Andra Långfristiga värdepappersinnehav

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Bolagets aktieportfölj värderas enligt kollektiv värdering.

Definition av nyckeltal

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Not 1	Personal	2023/2024	2022/2023
	<i>Medelantal anställda</i>	0	0
Not 2	Ränteintäkter och liknande resultatposter	2023/2024	2022/2023
	Ränteintäkter	11 442	5 769
	Aktieutdelningar	282 935	240 209
		<u>294 377</u>	<u>245 978</u>
Upplysningar till balansräkningen		2024-04-30	
Not 3	Andra Långfristiga värdepappersinnehav	Bokfört värde	Marknadsvärde
	Aktier	5 951 235	12 442 564
	Räntefonder	1 000 000	1 007 677
	Kapitalförsäkring	3 475 600	3 994 937
		<u>10 426 835</u>	<u>17 445 178</u>

Not 4	Ställda panter	2024-04-30	2023-04-30
	För egna skulder och avsättningar		
	Företagsinteckningar	2 500 000	2 500 000

Nacka 2024-10-30

Mikael Wickbom

Vår revisionsberättelse har avgivits 2024-10-30
KPMG AB

Alexander Tistam
Auktoriserad revisor

2024110107383

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2024110107584

NILS MIKAEL WICKBOM (SSN-validerad)

Underskrivare 1

Serienummer: 758cef16dca68af...Ja060718d7e84e

IP: 90.225.xxx.xxx

2024-10-30 09:34:04 UTC



ALEXANDER TISTAM (SSN-validerad)

Underskrivare 2

Serienummer: 13cbdda94c11bf...J2eb21e1d219e1

IP: 151.177.xxx.xxx

2024-10-30 10:13:05 UTC



Penneo dokumentid: ZQDHA-WAC26-YOXHE-8T8EA-QXKSL-6J5N5

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Södertälje Factoring AB, org. nr 556259-8507

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södertälje Factoring AB för räkenskapsåret 2023-05-01—2024-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Södertälje Factoring ABs finansiella ställning per den 30 april 2024 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret 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 Södertälje Factoring AB enligt god revisionssed 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 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

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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Södertälje Factoring AB för räkenskapsåret 2023-05-01—2024-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelseledamoten ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Södertälje Factoring AB enligt god revisors sed 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 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

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 styrelseledamoten i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet 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 revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningskyldighet 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 revisions sed 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, vidtagna 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 30 oktober 2024

KPMG AB

Alexander Tistam
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ALEXANDER TISTAM (SSN-validerad)

Auktoriserad revisor

Serienummer: 13cbdda94c11b[...]2eb21e1d219e1

IP: 151.177.xxx.xxx

2024-10-30 10:12:38 UTC



2024110107387

Penneo dokumentnyckel: 24G1Q-1TT18-AG106-0V60D-AB1CM-NQ05A

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>