

Årsredovisning

för

Cavalio AB

(556738-9332)

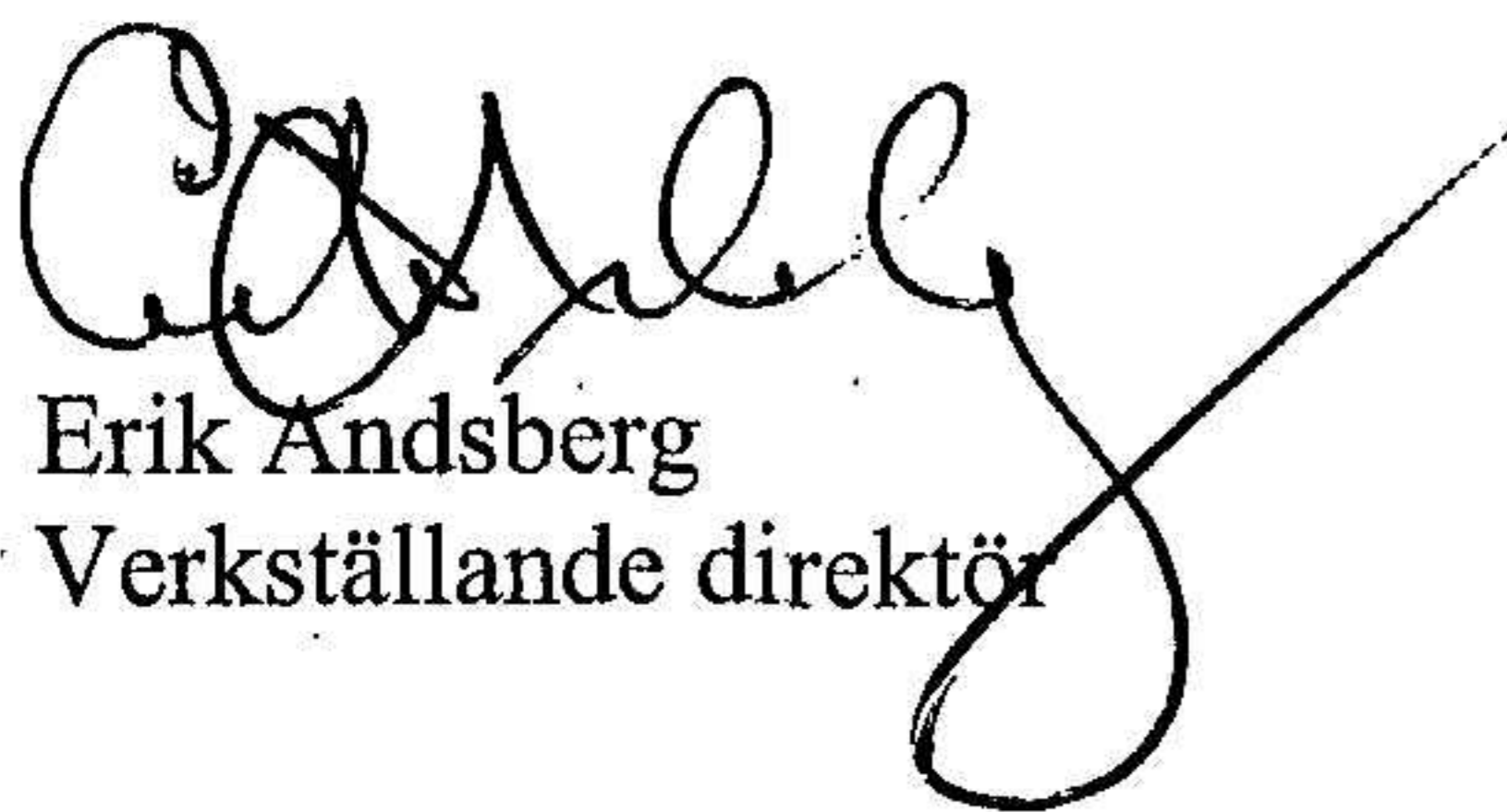
Räkenskapsåret

210101 - 211231

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-06-29. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2022-06-29



Erik Andsberg
Verkställande direktör

Cavalio AB
Org nr 556738-9332

Årsredovisning för räkenskapsåret 210101 - 211231

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet avseende lednings- och utvecklingsfrågor samt försäljning av sjukvårdstjänster i och utanför Sverige.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättningsökningen 2021 beror på fler sålda sjukvårdstjänster. Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning per 31/12-2021 den 13/1 2022 som visar att det egna kapitalet är förbrukat. Man beslutade att införa kostnadsbesparingar för att vända på resultatutvecklingen

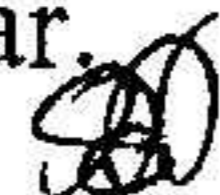
| Flerårsöversikt, kkr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Nettoomsättning | 13 118 | 11 037 | 8 251 | 6 125 | 6 318 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 239 | -536 | -1 356 | -680 | -886 |
| Soliditet% | -115 | 4 | 6 | 7 | 10 |

| Förändringar i eget kapital | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 570 305 | -535 868 |
| Disposition enligt beslut av årsstämma: | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -535 868 | 535 868 |
| Årets resultat | | | -2 239 343 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 34 437 | -2 239 343 |

Villkorade aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 3 928 800 kr (3 928 800 kr)

| | |
|--|-------------------|
| | 210101 |
| Förslag till resultatdisposition | - 211231 |
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel | |
| balanserat resultat | 34 437 |
| årets resultat | -2 239 343 |
| Totalt | -2 204 906 |
| Disponeras för | |
| överföring till balanserat resultat | -2 204 906 |
| Totalt | -2 204 906 |

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.



RESULTATRÄKNING

Not 210101-211231 200101-201231

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoomsättning | 13 117 688 | 11 037 421 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning | 60 818 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 509 426 | 1 101 851 |
| Summa rörelseintäkter, lager- förändringar m.m. | 13 687 932 | 12 139 272 |

Rörelsekostnader

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Direkta kostnader | -9 961 324 | -8 189 065 |
| Övriga externa kostnader | -2 893 948 | -1 750 638 |
| Personalkostnader | 1 -3 033 448 | -2 693 078 |
| Summa rörelsekostnader | -15 888 720 | -12 632 781 |

Rörelseresultat

-2 200 788 -493 509

Finansiella poster

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 6 812 | 159 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggnings- tillgångar och kortfristiga placeringar | 0 | -3 052 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -45 367 | -39 466 |
| Summa finansiella poster | -38 555 | -42 359 |

Resultat efter finansiella poster

-2 239 343 -535 868

Resultat före skatt

-2 239 343 -535 868

Årets resultat

-2 239 343 -535 868

2022102504071

2022102504072

| BALANSRÄKNING | Not | 211231 | 201231 |
|--|------------|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 422 846 | 130 557 |
| Summa varulager | | 422 846 | 130 557 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 250 230 | 1 473 480 |
| Övriga fordringar | | 1 009 539 | 893 909 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 43 291 | 14 790 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 303 060 | 2 382 179 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 110 000 | 891 258 |
| Summa kassa och bank | | 110 000 | 891 258 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 835 906 | 3 403 994 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 835 906 | 3 403 994 |

2022102504073

| BALANSRÄKNING | Not | 211231 | 201231 |
|--|------------|-------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 34 437 | 570 305 |
| Årets resultat | | -2 239 343 | -535 868 |
| Summa fritt eget kapital | | -2 204 906 | 34 437 |
| Summa eget kapital | | -2 104 906 | 134 437 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Checkräkningskredit | | 328 936 | 0 |
| Övriga skulder | | 806 057 | 976 190 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 134 993 | 976 190 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 1 382 204 | 897 276 |
| Skatteskulder | | 28 483 | 17 861 |
| Övriga skulder | | 556 756 | 602 536 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 838 376 | 775 694 |
| Summa kortfristiga skulder | | 2 805 819 | 2 293 367 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 835 906 | 3 403 994 |



NOTER

Redovisningsprinciper

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

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| 1 Medelantalet anställda | 210101 | 200101 |
| | - 211231 | - 201231 |

| | | |
|------------------------|---|--|
| Medelantalet anställda | 3 | |
|------------------------|---|--|

3

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2 Inventarier, verktyg och installationer | 211231 | 201231 |
| Ingående anskaffningsvärden | 45 396 | 45 396 |
| Utgående anskaffningsvärden | 45 396 | 45 396 |
| Ingående avskrivningar | -45 396 | -45 396 |
| Utgående avskrivningar | -45 396 | -45 396 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |
| | | |
| 3 Ställda säkerheter | 211231 | 201231 |
| Företagsinteckningar | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Hysesgaranti | 0 | 217 500 |
| Summa ställda säkerheter | 1 500 000 | 1 500 000 |

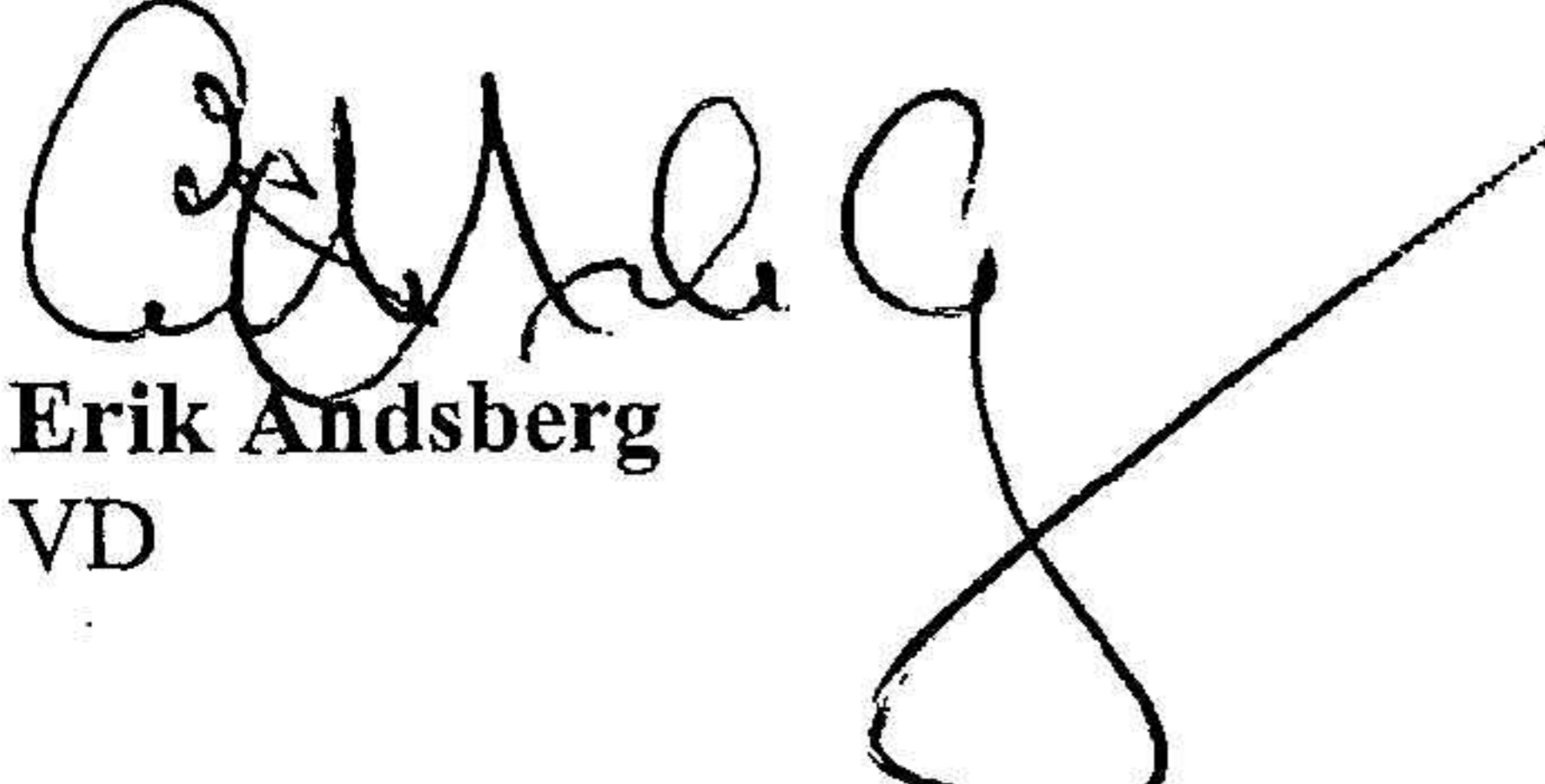
2022102504075

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors samt företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2022-06-29

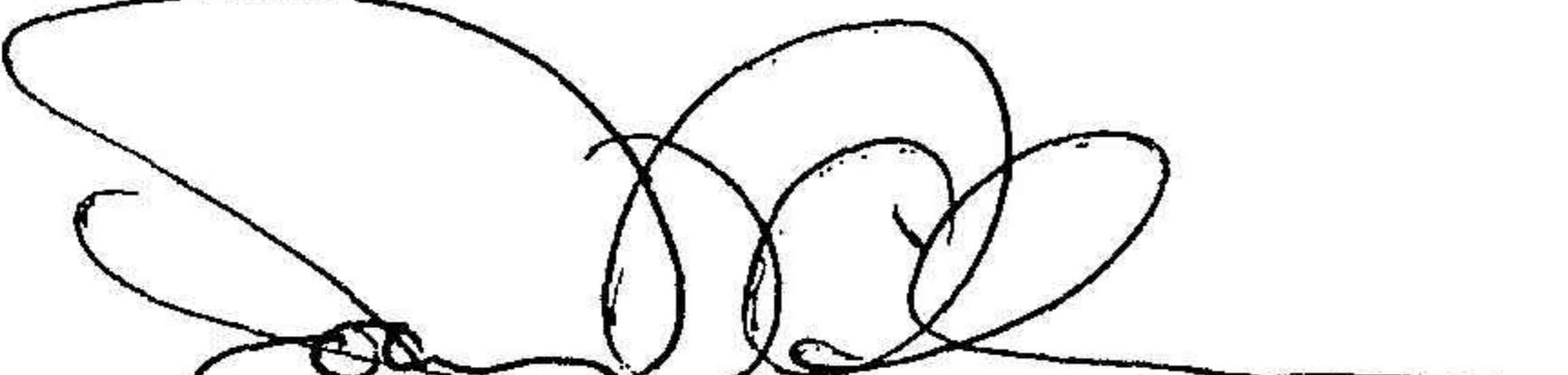


Erik Andsberg
VD

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 2022-06-29

Revideco AB



Tommy Nilsson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Cavalio AB, org.nr 556738-9332

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Cavalio AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Cavalio ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Cavalio 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 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 revisions sed 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 vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: <http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar>. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Cavalio AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Cavalio 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

Våra 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 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 revisionsssed 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: <http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar>. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 29 juni 2022

Revideco AB

Tommy Nilsson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalen intygas: