

Årsredovisning för **ERGOMAT AB**

556425-3580

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-06. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Mats Palmgren
Verkställande direktör

2023-12-06

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för ERGOMAT AB, 556425-3580, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning genom uthyrning till sitt systerbolag. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Dockab Holding AB, org nr 556816-3686, med säte i Hallsberg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har under räkenskapsåret 2022/2023 bedrivits på samma sätt som tidigare.

Räntehöjningar har haft en mindre påverkan på bolagets resultat med högre räntekostnader. Inflationen har inte påverkat bolaget i någon större utsträckning.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	1 319 995	1 309 994	1 199 993	1 199 994
Resultat efter finansiella poster	564 279	559 970	450 689	472 680
Soliditet %	59,5	44,9	32,4	22,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 314 461	444 301
Balanseras i ny räkning			444 301	-444 301
Årets resultat				665 373
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 758 762	665 373

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	1 758 762
Årets resultat	665 373
Summa	2 424 135
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	2 424 135
Summa	2 424 135

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01 - 2022-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 319 995	1 309 994
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 319 995	1 309 994
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-220 147	-232 008
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-453 687	-453 689
Summa rörelsekostnader		-673 834	-685 697
Rörelseresultat		646 161	624 297
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-81 891	-64 327
Summa finansiella poster		-81 882	-64 327
Resultat efter finansiella poster		564 279	559 970
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		278 853	0
Summa bokslutsdispositioner		278 853	0
Resultat före skatt		843 132	559 970
Skatter			
Skatt på årets resultat		-177 759	-115 669
Årets resultat		665 373	444 301

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	4 048 662	4 480 549
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	21 800
Summa materiella anläggningstillgångar		4 048 662	4 502 349
Summa anläggningstillgångar		4 048 662	4 502 349
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		11 571	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		22 493	20 542
Summa kortfristiga fordringar		34 064	20 542
Kassa och bank			
Kassa och bank		191 093	152 087
Summa kassa och bank		191 093	152 087
Summa omsättningstillgångar		225 157	172 629
SUMMA TILLGÅNGAR		4 273 819	4 674 978

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 758 762	1 314 461
Årets resultat		665 373	444 301
Summa fritt eget kapital		2 424 135	1 758 762
Summa eget kapital		2 544 135	1 878 762
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	278 853
Summa obeskattade reserver		0	278 853
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		880 000	1 480 000
Övriga skulder		38 810	38 810
Summa långfristiga skulder		918 810	1 518 810
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		600 000	600 000
Leverantörsskulder		82 837	23 542
Skulder till koncernföretag		0	288 429
Skatteskulder		59 134	11 618
Övriga skulder		41 403	48 664
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		27 500	26 300
Summa kortfristiga skulder		810 874	998 553
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 273 819	4 674 978

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Bolaget har inte haft några anställda under räkenskapsåret.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	25
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	13 577 890	13 577 890
Utgående anskaffningsvärden	13 577 890	13 577 890
Ingående avskrivningar	-7 470 236	-7 038 349
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-431 887	-431 887
Utgående avskrivningar	-7 902 123	-7 470 236
Ingående nedskrivningar	-1 627 105	-1 627 105
Utgående nedskrivningar	-1 627 105	-1 627 105
Redovisat värde	4 048 662	4 480 549

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 219 158	1 219 158
Utgående anskaffningsvärden	1 219 158	1 219 158
Ingående avskrivningar	-1 197 358	-1 175 556
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-21 800	-21 802
Utgående avskrivningar	-1 219 158	-1 197 358
Redovisat värde	0	21 800

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckningar	7 000 000	7 000 000
Summa ställda säkerheter	7 000 000	7 000 000

Underskrifter

Hallsberg

Mats Palmgren 2023-12-06
Mats Palmgren Datum
Verkställande direktör

Roger Alfredsson 2023-12-06
Roger Alfredsson Datum
Styrelseordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-12-06

KPMG AB

Magnus Gustafsson
Magnus Gustafsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ergomat AB , org.nr 556425-3580

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ergomat AB för räkenskapsåret 2022-07-01—2023-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ergomat ABs finansiella ställning per den 30 juni 2023 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 Ergomat 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 Ergomat AB för räkenskapsåret 2022-07-01—2023-06-30 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 Ergomat 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, 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlskoga 2023-12-06

KPMG AB

Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson

Auktoriserad revisor