

Styrelsen för

## Montico Service AB

Org nr 556601-6845

får härmed avge

# Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023


<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	7

*Björks*

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2024-05-02. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tranås 2024-06-07

  
Börje Johansson

## Förvaltningsberättelse

### Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Tranås och som ägs till 100% av Montico AB, bedriver städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början på 2023 vann bolaget en större tvätteriupphandling med avtalsstart 1 april.

### Flerårsöversikt

De senaste fyra åren har utveckling av omsättning, resultat och soliditet sett ut så här (tkr):

	2023	2022	2021	2020
Omsättning	14 798	13 988	13 785	13 110
Resultat efter finansiella poster	1 293	1 127	1 770	1 696
Soliditet	10,3%	19,2%	13,9%	14,9%

### Förändring av Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	730 997
• Utdelning			-500 000
Årets resultat			11 810
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>242 808</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 242 808, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	242 808
Summa	<u>242 808</u>

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Bj NLS

**Resultaträkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01</i> <i>Not - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01</i> <i>- 2022-12-31</i>
Nettoomsättning	14 765 907	13 915 756
Övriga rörelseintäkter	32 189	72 595
	14 798 096	13 988 351
<b><i>Rörelsens kostnader</i></b>		
Övriga externa kostnader	-2 326 699	-2 000 527
Personalkostnader	1 -11 095 025	-10 788 864
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2 -137 752	-80 787
<b>Rörelseresultat</b>	1 238 620	1 118 173
<b><i>Finansiella poster</i></b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	54 905	8 560
Räntekostnader och liknande resultatposter	-37	-105
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	1 293 488	1 126 628
<b><i>Bokslutsdispositioner</i></b>		
Lämnade koncernbidrag	-1 300 000	-900 000
Förändring av överavskrivningar	24 000	-81 000
<b>Resultat före skatt</b>	17 488	145 628
Skatt på årets resultat	-5 678	-30 190
<b>Årets resultat</b>	11 810	115 438

Bj  
NK

**Balansräkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	370 994	508 746
		<u>370 994</u>	<u>508 746</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		370 994	508 746
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 429 511	1 884 282
Fordringar hos koncernföretag		10 118	9 043
Övriga fordringar		87 910	343 730
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		167 022	94 865
		<u>1 694 561</u>	<u>2 331 920</u>
<b>Kassa och bank</b>		<u>2 291 386</u>	<u>2 112 428</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>3 985 947</u>	<u>4 444 348</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u>4 356 941</u>	<u>4 953 094</u>

Bj

**Balansräkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		230 998	615 559
Årets resultat		11 810	115 438
		<u>242 808</u>	<u>730 997</u>
		362 808	850 997
 <b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		105 000	129 000
		<u>105 000</u>	<u>129 000</u>
 <b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		46 327	43 121
Skulder till koncernföretag		624 257	896 653
Skatteskulder		–	9 623
Övriga skulder		1 112 710	1 014 643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3	2 105 839	2 009 057
		<u>3 889 133</u>	<u>3 973 097</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>4 356 941</u>	<u>4 953 094</u>

Björk

## Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

*Belopp i kr om inget annat anges*

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

### Redovisning av tjänsteuppdrag

Tjänsteuppdrag på löpande räkning och till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

3-5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

### Koncernuppgifter

Bolaget ägs till 100% av Montico AB, org nr 556532-4612, med säte i Tranås. Montico Service AB ingår i en koncern där Montico Invest AB, org nr 556592-3975, med säte i Tranås, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Bj KS

**Not 1 Medelantalet anställda**

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	27	26

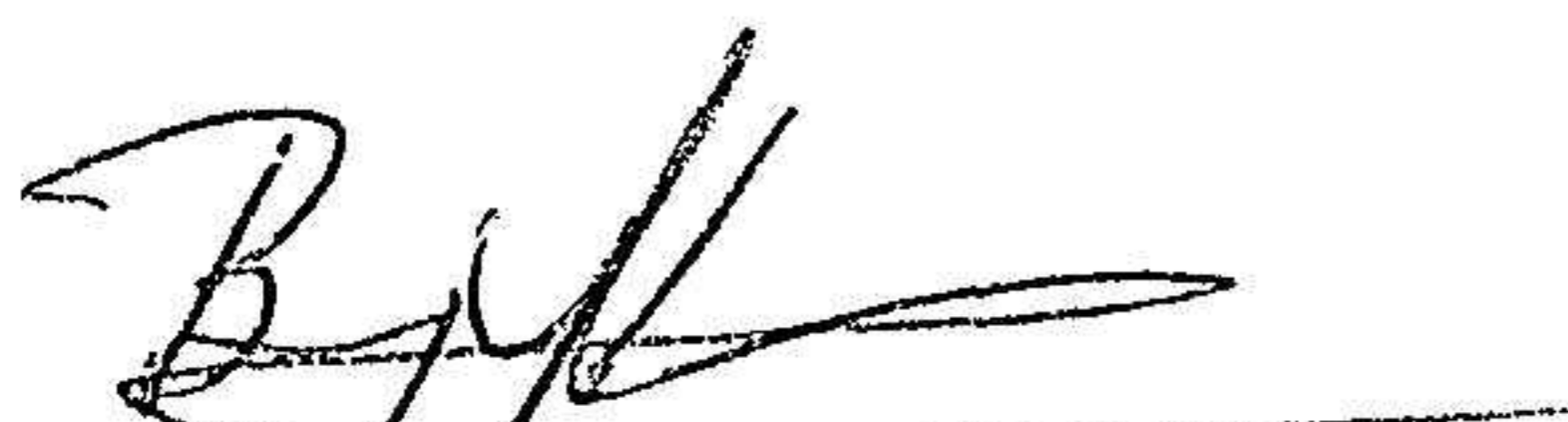
**Not 2 Inventarier, verktyg och installationer**

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	886 213	513 703
Nyanskaffningar	–	397 500
Avyttringar och utrangeringar	–	-24 990
	<u>886 213</u>	<u>886 213</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-377 467	-321 670
Avyttringar och utrangeringar	–	24 990
Årets avskrivning enligt plan	-137 752	-80 787
	<u>-515 219</u>	<u>-377 467</u>
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>370 994</b>	<b>508 746</b>

**Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**


	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna löner och sociala avgifter	2 100 839	1 988 057
Övriga poster	5 000	21 000
	<u>2 105 839</u>	<u>2 009 057</u>

Tranås 2024-03-07



Börje Johansson

Min revisionsberättelse har avgivits 2024-03-08



Kenneth Svensson  
Auktoriserad revisor



20240519089

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Montico Service AB, org.nr 556601-6845

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Montico Service AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Montico Service ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Montico Service AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 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 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

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred 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 mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev\\_dok/revisors\\_ansvar.pdf](http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RES

*bakus*

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Montico Service AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Montico Service AB enligt god revisorsd i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionsd 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev\\_dok/revisors\\_ansvar.pdf](http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

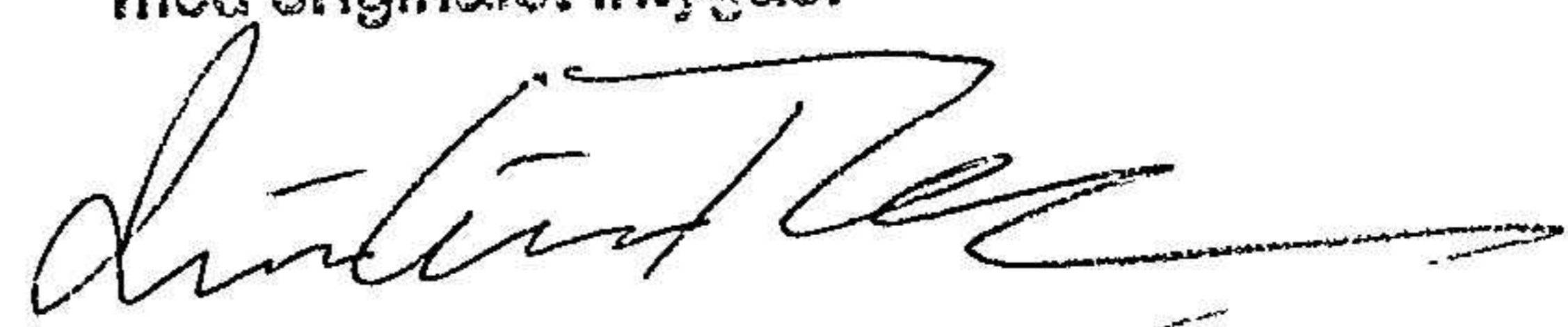
Tranås den 8 mars 2024



Kenneth Svensson

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:



LARS-GÖRAN THORBERG