

Årsredovisning

för

Golvbevakning i Stockholm AB

556998-0161

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Magaly Guadalupe Haro Guerrero, Styrelseledamot
2024-06-25

Styrelsen för Golvbevakning i Stockholm AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva byggverksamhet inom golv samt därmed förenlig verksamhet bolaget skall även idka handel inom byggmaterialbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har sedan räkenskapsåret 2020 haft en nedåtgående trend i det egna kapitalet och har inte upprättat en kontrollbalansräkning. Styrelsen har beslutat att fortsätta driva verksamheten med personligt betalningsansvar. Bolagets eget kapital har förbättrats under 2023 med ett mindre positivt resultatet för räkenskapsåret. Likviditeten förblir ansträngd, men bolaget ser optimistiskt på möjligheten att återställa det egna kapitalet under kommande räkenskapsår.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	5 716	6 878	7 290	5 461
Resultat efter finansiella poster	71	-577	144	-389
Soliditet (%)	neg	neg	neg	neg

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	-235 238	-576 562	-761 800
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-576 562	576 562	0
Årets resultat			70 573	70 573
Belopp vid årets utgång	50 000	-811 800	70 573	-691 227

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-811 800
årets vinst	70 573
	-741 227
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-741 227
	-741 227

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		5 716 373	6 877 842
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-15 500	-8 000
Övriga rörelseintäkter		75 003	25 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 775 876	6 894 842
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 483 583	-4 145 338
Handelsvaror		0	-51 041
Övriga externa kostnader		-1 110 180	-1 040 861
Personalkostnader	2	-1 908 062	-2 029 865
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-128 313	-132 800
Övriga rörelsekostnader		0	-983
Summa rörelsekostnader		-5 630 138	-7 400 888
Rörelseresultat		145 738	-506 046
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		694	346
Räntekostnader och liknande resultatposter		-75 859	-70 862
Summa finansiella poster		-75 165	-70 516
Resultat efter finansiella poster		70 573	-576 562
Resultat före skatt		70 573	-576 562
Årets resultat		70 573	-576 562

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	21 298	107 611
Inventarier, verktyg och installationer	4	22 750	64 750
Summa materiella anläggningstillgångar		44 048	172 361
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		17 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		17 000	0
Summa anläggningstillgångar		61 048	172 361
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		66 500	82 000
Summa varulager		66 500	82 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		109 217	254 451
Övriga fordringar		78 262	67 467
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		373 005	254 005
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 526	52 620
Summa kortfristiga fordringar		591 010	628 543
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		104 758	744
Summa kassa och bank		104 758	744
Summa omsättningstillgångar		762 268	711 287
SUMMA TILLGÅNGAR		823 316	883 648

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-811 800	-235 238
Årets resultat		70 573	-576 562
Summa fritt eget kapital		-741 227	-811 800
Summa eget kapital		-691 227	-761 800
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		106 888	0
Övriga skulder		0	177 370
Summa långfristiga skulder		106 888	177 370
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		298 544	380 966
Leverantörsskulder		497 012	556 216
Övriga skulder		281 147	270 620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		330 952	260 276
Summa kortfristiga skulder		1 407 655	1 468 078
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		823 316	883 648

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Under 2020 omvärderades tillgångarnas ekonomiska livslängd från 3 till 5 år.

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	4	4

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	454 000	454 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	454 000	454 000
Ingående avskrivningar	-346 389	-255 589
Årets avskrivningar	-86 313	-90 800
Utgående ackumulerade avskrivningar	-432 702	-346 389
Utgående redovisat värde	21 298	107 611

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	210 000	210 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	210 000	210 000
Ingående avskrivningar	-145 250	-103 250
Årets avskrivningar	-42 000	-42 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-187 250	-145 250
Utgående redovisat värde	22 750	64 750

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm 2024-06-24

Magaly Guadalupe Haro Guerrero
Magaly Guadalupe Haro Guerrero

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-24

BDO Mälardalen AB

Tony Salonen
Tony Salonen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Golvbevakning i Stockholm AB

Org.nr 556998-0161

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Golvbevakning i Stockholm AB för räkenskapsåret 2023

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Golvbevakning i Stockholm ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Golvbevakning i Stockholm 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.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Som framgår av förvaltningsberättelsen anges att bolaget har en ansträngd likviditet. Detta tillsammans med att det egna kapitalet ännu inte är återställt tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet

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 lämpligt, 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 Golvbevakning i Stockholm AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Golvbevakning i Stockholm 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 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.

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.

Anmärkningar

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger bolagets eget kapital hälften av aktiekapitalet sedan föregående år. Styrelsen har, alltsedan detta inträffade, en skyldighet att, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Någon kontrollbalansräkning har ännu inte upprättats.

Stockholm 2024-06-24

BDO Mälardalen AB

Tony Salonen
Tony Salonen
Auktoriserad revisor

Golvbevakning i Stockholm AB, Org.nr 556998-0161