20221115021900

SÖDERTÄLJE FACTORING AB

Org.nr. 556259-8507

ÅRSREDOVISNING

2021/2022

Styrelsen för Södertälje Factoring AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30

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 26 oktober 2022 .
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Mikael Wickbom

SÖDERTÄLJE FACTORING AB
Org.nr. 556259-8507

20221115021911

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolagets verksamhet består av belåning av kundfordringar

Bolagets säte är Nacka

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning Tkr	93	83	115	156
Resultat efter finansiella poster tkr	395	142	1127	3264
Soliditet (%)	98,4%	97,6%	91,1%	92,3%

Förändring i eget kapital	**Aktie-kapital**	**Reserv-fond**	**Fritt eget kapital**
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	10 058 514
Utdelning enligt bolagsstämmobeslut			-100 000
Årets resultat			312 575
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	10 271 089

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserad vinst	9 958 514
Årets resultat	322 743
	10 281 257
Förslag till disposition:	
Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	10 181 257
	10 281 257

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.

20221115021192

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		92 815	83 151
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		92 815	83 151
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-88 577	-117 899
Personalkostnader	1	-46 488	-46 197
Summa rörelsekostnader		-135 065	-164 096
Rörelseresultat		-42 250	-80 945
Finansiella poster			
Resultat från försäljning av aktier		74 908	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	376 999	262 037
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 600	-840
Summa finansiella poster		450 307	261 197
Resultat före skatt		408 057	180 252
Skatter			
Skatt på årets resultat		-85 314	-38 009
Årets resultat		**322 743**	**142 243**

BALANSRÄKNING

	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	7 333 114	7 344 683
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 333 114	7 344 683
Summa anläggningstillgångar		7 333 114	7 344 683

20221115021193

Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	135 855	245 625
Övriga fordringar	283 528	551 264
Summa kortfristiga fordringar	419 383	796 889
Kassa och bank		
Kassa och bank	2 820 445	2 286 083
Summa kassa och bank	2 820 445	2 286 083
Summa omsättningstillgångar	3 239 828	3 082 972
SUMMA TILLGÅNGAR	**10 572 942**	**10 427 655**
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	9 958 514	9 916 271
Årets resultat	322 743	142 243
Summa fritt eget kapital	10 281 257	10 058 514
Summa eget kapital	10 401 257	10 178 514
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	2 789	177 744
Övriga skulder	143 896	35 327
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 000	36 070
Summa kortfristiga skulder	171 685	249 141
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**10 572 942**	**10 427 655**

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

20221115021194

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 inviduell prövning upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga placeringar
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**	2021/2022	2020/2021
	Medelantal anställda	0	0

Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter	4 124	5 709
Aktieutdelningar	360 069	154 808
	364 193	160 517

Upplysningar till balansräkningen **2022-04-30**

Not 3	**Övriga långfristiga placeringar**	Bokfört värde	Marknads-värde
	Aktier	5 197 514	11 096 280
	Kapitalförsäkring	2 135 600	2 431 483
		7 333 114	13 527 763

20221115021195

Not 4 Ställda panter	**2022-04-30**	**2021-04-30**
För egna skulder och avsättningar		
Företagsinteckningar	2 500 000	2 500 000

Nacka 2022-06-21

Mikael Wickbom

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022- 10 - 25
KPMG AB

Alexander Tistam
Auktoriserad revisor

20221115021196

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 2021-05-01—2022-04-30.

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 2022 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 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 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.

20221115021197

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 2021-05-01—2022-04-30 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Södertälje Factoring 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 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 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 25 oktober 2022

KPMG AB

Alexander Tistam
Auktoriserad revisor