

ÅRSREDOVISNING

för

Samverkarna Tellus AB

Org.nr. 556543-0245

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Samverkarna Tellus AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den . **20/2 2023**
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm

20/2 2023


Nohe Getachew Gebo

ÅRSREDOVISNING

för

Samverkarna Tellus AB

Org.nr. 556543-0245

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter
- underskrifter

2
3
4
6
7

Samverkarna Tellus AB

Org.nr. 556543-0245

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva kontorshotell i förhyrda lokaler.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till AB MTG -Humanus Bemanning, org.nr 556939-3399.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser som har inträffat under räkenskapsåret 20210901-20220831.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	5 300 434	5 676 040	3 995 518	3 884 753
Resultat efter finansiella poster	-121 591	-23 102	-248 089	440 260
Soliditet (%)	19,27	26,64	41	49

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	13 850	826 397
Årets resultat			-121 591
Belopp vid årets utgång	100 000	13 850	704 806

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat

826 397

Årets resultat

-121 591

704 806

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

704 806

704 806

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Samverkarna Tellus AB

Org.nr. 556543-0245

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		5 300 434	5 676 040
Övriga rörelseintäkter		<u>676</u>	<u>10 978</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 301 110	5 687 018
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 818 409	-4 843 480
Övriga externa kostnader		-334 552	-334 689
Personalkostnader		-219 538	-512 344
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-46 901</u>	<u>-16 954</u>
Summa rörelsekostnader		-5 419 400	-5 707 467
Rörelseresultat		-118 290	-20 449
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-3 301</u>	<u>-2 653</u>
Summa finansiella poster		-3 301	-2 653
Resultat efter finansiella poster		-121 591	-23 102
Resultat före skatt		-121 591	-23 102
Årets resultat		-121 591	-23 102

2023050920453

BALANSRÄKNING

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2

170 652

217 553

Summa materiella anläggningstillgångar

170 652

217 553

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

3

50 000

50 000

Andra långfristiga fordringar

100 000

100 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

150 000

150 000

Summa anläggningstillgångar

320 652

367 553

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 167 273

460 967

Övriga fordringar

1 464 876

1 271 274

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 255 806

1 287 232

Summa kortfristiga fordringar

3 887 955

3 019 473

Kassa och bank

Kassa och bank

38 826

141 869

Summa kassa och bank

38 826

141 869

Summa omsättningstillgångar

3 926 781

3 161 342

SUMMA TILLGÅNGAR

4 247 433

3 528 895

2023050920454

Samverkarna Tellus AB

Org.nr. 556543-0245

BALANSRÄKNING

2022-08-31

2021-08-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

Ej registrerat aktiekapital

13 850

13 850

Summa bundet eget kapital

113 850

113 850

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

826 397

849 500

Årets resultat

-121 591

-23 102

Summa fritt eget kapital

704 806

826 398

Summa eget kapital

818 656

940 248

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

1 363 942

653 941

Summa långfristiga skulder

1 363 942

653 941

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 636 617

1 848 159

Skatteskulder

0

86 547

Övriga skulder

428 218

Summa kortfristiga skulder

2 064 835

1 934 706

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 247 433

3 528 895

2023050920455

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4%) i förhållande till balansomslutningen.

Tjänste-och entreprenaduppdrag

Företgaets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

2022-08-31

2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	394 801	172 126
Inköp	0	234 507
Försäljningar/utrangeringar	-23 669	
Utgående anskaffningsvärden	371 132	394 801
Ingående avskrivningar	-177 248	-172 126
Årets avskrivningar	-23 232	-16 954
Utgående avskrivningar	-200 480	-16 954
Redovisat värde	170 652	217 553

Not 3 Andelar i koncernföretag

2022-08-31

2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	50 000	0
Försäljningar	0	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

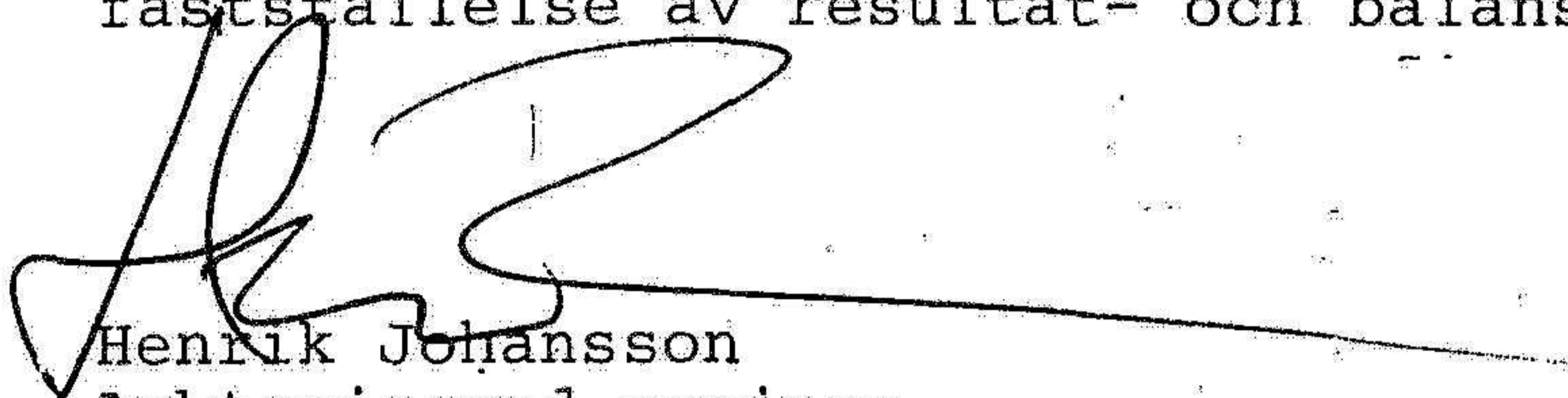
NOTER

Stockholm den 5/11-22



Nohe Getachew Gebo
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avlämnats den 12/12-22. Jag har avstyrkt fastställelse av resultat- och balansräkning.



Henrik Johansson
Auktoriserad revisor

2023050920457

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Samverkarna Tellus AB

Org.nr 556543-0245

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden med avvikande mening

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Samverkarna Tellus AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen, på grund av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" är, inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av Samverkarna Tellus ABs finansiella ställning per den 2022-08-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" avstyrker jag att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag ifrågasätter värdet av finansiella anläggningstillgångar, kundfordringar och övriga fordringar.

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Samverkarna Tellus AB enligt god revisorssed 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 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

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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande med avvikande mening respektive uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samverkarna Tellus AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" avstyrker jag att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Jag tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Som framgår av min Rapport om årsredovisningen avstyrker jag bland annat att balansräkningen ska fastställas.

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Samverkarna Tellus AB enligt god revisorssed 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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Koncernen har olika bokslutsdatum. Moderbolaget har ej reviderats.

Revisionen avser endast tiden till bokslutsdatum.

Gävle den 12/12 ~~2021~~ 2022


Henrik Johansson
Auktoriserad revisor