

# SÖDERTÄLJE FACTORING AB

Org.nr. 556259-8507

## ÅRSREDOVISNING

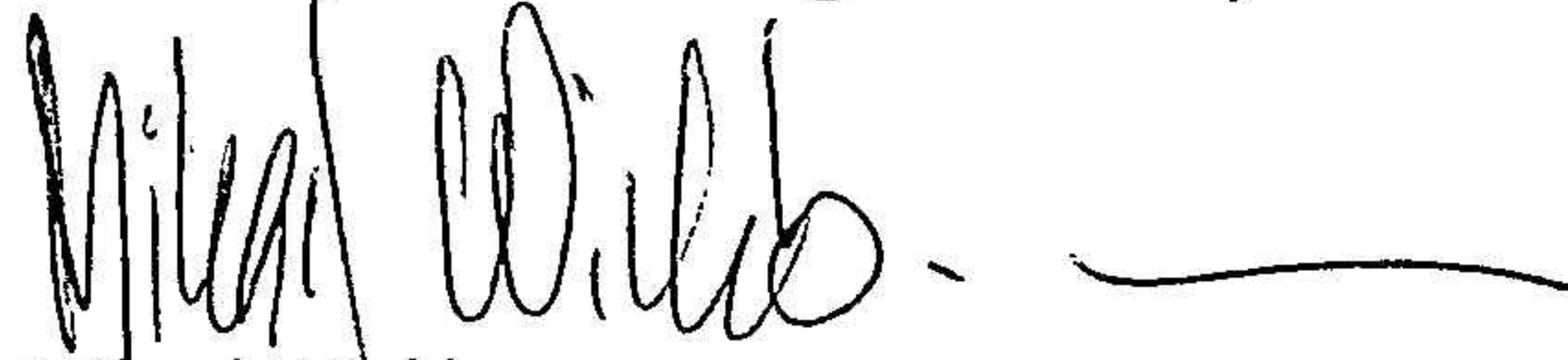
### 2024/2025

Styrelsen för Södertälje Factoring AB får härmed avlämna årsredovisning för  
räkenskapsåret 2024-05-01 - 2025-04-30

Årsredovisningen omfattar	Sid
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>	2
<b>RESULTATRÄKNING</b>	3
<b>BALANSRÄKNING</b>	3
<b>TILLÄGGSUPPLYSNINGAR</b>	5
<b>UNDERSKRIFTER</b>	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 31 oktober 2025 .

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.



Mikael Wickbom

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

Bolagets verksamhet består av belåning av kundfordringar

Bolagets säte är Nacka

### Flerårsöversikt

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning Tkr	80	72	79	93
Resultat efter finansiella poster tkr	198	173	1935	395
Soliditet (%)	98,8%	99,6%	95,5%	98,4%

### Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	12 253 831
Utdelning enligt bolagsstämmbeslut			-100 000
Årets resultat			157 649
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	12 311 480

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserad vinst	12 153 831
Årets resultat	157 649
	<u>12 311 480</u>

Förslag till disposition:

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	12 211 480
	<u>12 311 480</u>

### 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.

## RESULTATRÄKNING

		2024-05-01	2023-05-01
	Not	2025-04-30	2024-04-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		79 701	71 679
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>79 701</u>	<u>71 679</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-141 588	-151 174
Personalkostnader	1	-47 288	-46 288
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-188 876</u>	<u>-197 462</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-109 175	-125 783
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från försäljning av aktier		0	4 006
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	308 414	294 377
Räntekostnader och liknande resultatposter		-275	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>308 139</u>	<u>298 383</u>
<b>Resultat före skatt</b>		198 964	172 600
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-41 315	-35 566
<b>Årets resultat</b>		<b>157 649</b>	<b>137 034</b>

## BALANSRÄKNING

		2025-04-30	2024-04-30
	Not		
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	10 426 835	10 426 835
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<u>10 426 835</u>	<u>10 426 835</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		10 426 835	10 426 835

2025111406387

**Omsättningstillgångar**

**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar	136 478	66 108
Övriga fordringar	183 254	298 713
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>319 732</b>	<b>364 821</b>

**Kassa och bank**

Kassa och bank	1 835 235	1 629 043
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>1 835 235</b>	<b>1 629 043</b>

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 154 967</b>	<b>1 993 864</b>
------------------------------------	------------------	------------------

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>12 581 802</b>	<b>12 420 699</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**Eget kapital**

**Bundet eget kapital**

Aktiekapital (1000 aktier kvotvärde 100 kr)	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat	12 153 831	12 116 797
Årets resultat	157 649	137 034
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>12 311 480</b>	<b>12 253 831</b>

<b>Summa eget kapital</b>	<b>12 431 480</b>	<b>12 373 831</b>
---------------------------	-------------------	-------------------

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	3 874	0
Övriga skulder	121 448	21 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 000	25 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>150 322</b>	<b>46 868</b>

<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>12 581 802</b>	<b>12 420 699</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

*MW*

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

**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 individuell prövning upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

**Andra Långfristiga värdepappersinnehav**

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	2024/2025	2023/2024
	<i>Medelantal anställda</i>	0	0
<b>Not 2</b>	<b>Ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		
	Ränteintäkter	7 881	11 442
	Aktieutdelningar	300 533	282 935
		<u>308 414</u>	<u>294 377</u>


**Upplysningar till balansräkningen****2025-04-30**

Not 3	Andra Långfristiga värdepappersinnehav	Bokfört värde	Marknadsvärde
	Aktier	5 951 235	12 266 673
	Räntefonder	1 000 000	1 047 421
	Kapitalförsäkring	3 475 600	4 117 974
		<u>10 426 835</u>	<u>17 432 068</u>

2025111406389

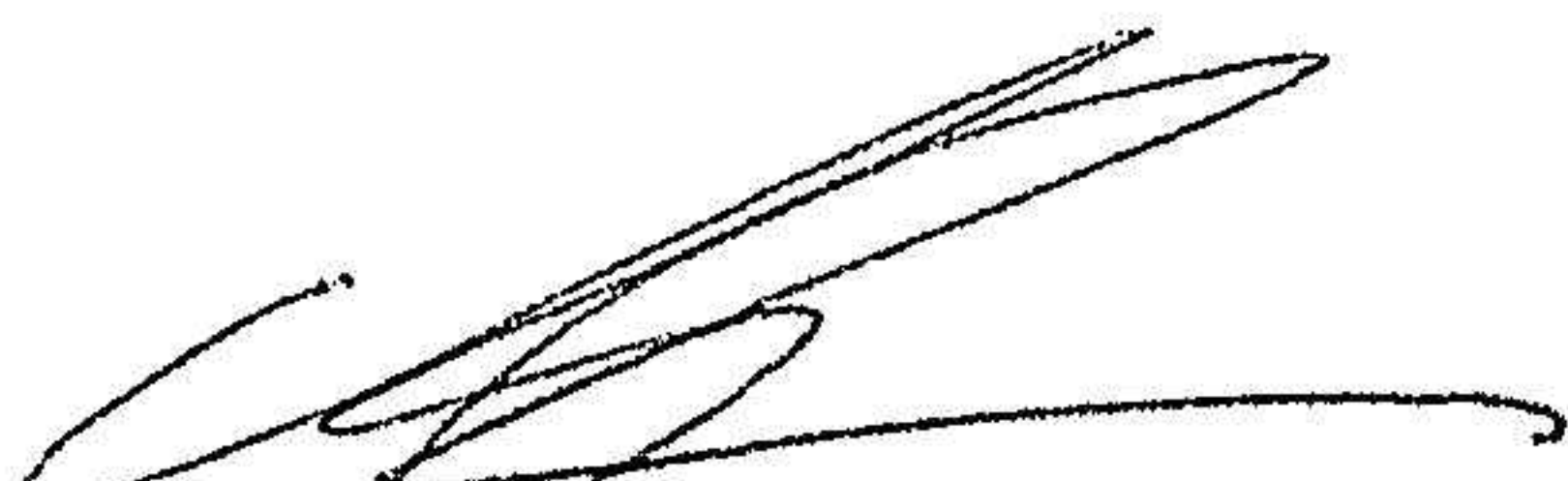
Not 4	Ställda panter	2025-04-30	2024-04-30
	För egna skulder och avsättningar		
	Företagsinteckningar	2 500 000	2 500 000

Nacka 2025-10-30



Mikael Wickbom

Vår revisionsberättelse har avgivits 2025-10-30  
KPMG AB



Alexander Tistam  
Auktoriserad revisor

# 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 2024-05-01—2025-04-30.

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 2025 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 revisions 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 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 uppger, 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 revisions sed 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. Risker 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 Södertälje Factoring AB för räkenskapsåret 2024-05-01—2025-04-30 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 revisionssed 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.

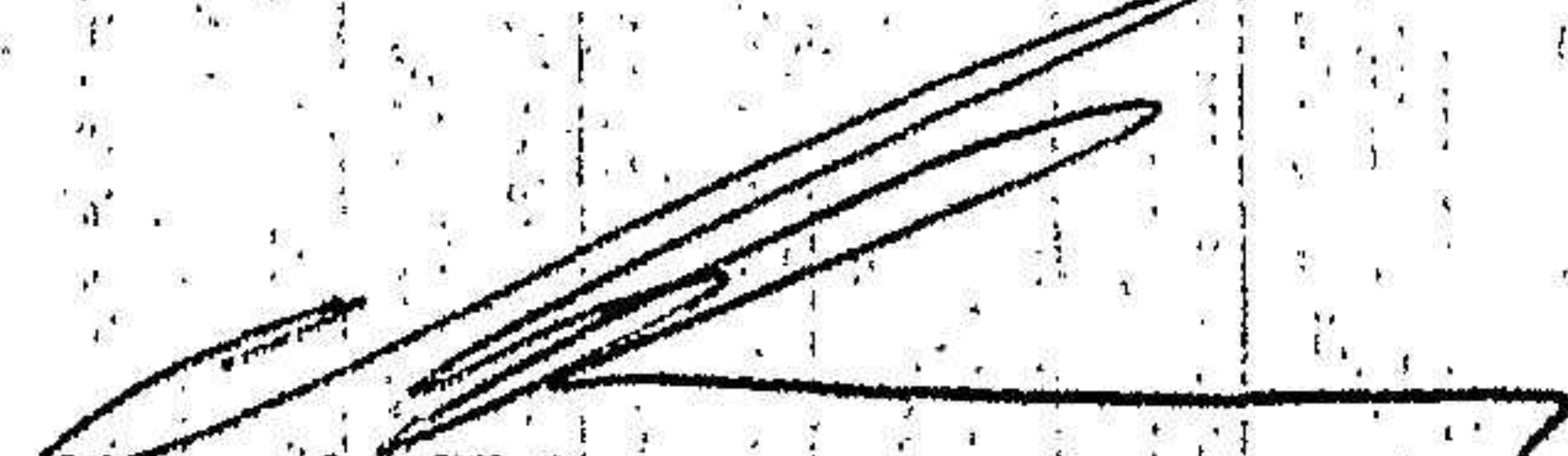
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

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 30 oktober 2025

KPMG AB



Alexander Tistam

Auktoriserad revisor