

ÅRSREDOVISNING

för

Serigmo Care Vassebro AB

Org.nr. 556349-3914

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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
Robert Åberg, Styrelseledamot
2025-03-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver behandlingshem med inriktning på psykiska funktionsvariationer i vissa fall i kombination med missbruk.

Bolagets säte är Horred, Marks kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 påbörjades en större omstrukturering av verksamheten vilken även fortsatt under 2024. En ny behandlingsmodell har genomförts och kvalitetsarbetet följs kontinuerligt upp. Ny verksamhetschef rekryterades och blev godkänd av IVO under hösten 2024. Vi ser under andra halvan av verksamhetsåret en förändring av såväl kvalitet som lönsamhet och vi känner oss bra rustade inför 2025.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	17 646	14 048	14 007	13 976
Resultat efter finansiella poster	634	-2 591	-911	168
Soliditet (%)	65	62	38	61

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 643 155	2 763 155
Årets resultat				0
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 643 155	2 763 155

	2024-12-31	2023-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	2 000 000	2 000 000

Serigmo Care Vassebro AB

Org.nr. 556349-3914

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat 2 643 155

Årets resultat 0

2 643 155

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning 2 643 155

2 643 155

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		17 646 307	14 047 722
Övriga rörelseintäkter		144 761	135 592
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		17 791 068	14 183 314
Rörelsekostnader			
Förnödenheter		-2 027 527	-1 436 215
Övriga externa kostnader		-4 214 109	-4 590 431
Personalkostnader	2	-10 702 607	-10 641 685
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-111 600	-90 571
Övriga rörelsekostnader		-100 450	0
Summa rörelsekostnader		-17 156 293	-16 758 902
Rörelseresultat		634 775	-2 575 588
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 572	1 200
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 189	-17 023
Summa finansiella poster		-617	-15 823
Resultat efter finansiella poster		634 158	-2 591 411
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	2 385 516
Lämnade koncernbidrag		-632 370	0
Förändring av periodiseringsfonder		0	206 920
Summa bokslutsdispositioner		-632 370	2 592 436
Resultat före skatt		1 788	1 025
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 788	-1 025
Årets resultat		0	0

BALANSRÄKNING

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	3	201 987	202 816
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	84 375	90 000
Summa materiella anläggningstillgångar		286 362	292 816

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	29 000	29 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		29 000	29 000

Summa anläggningstillgångar		315 362	321 816
------------------------------------	--	----------------	----------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 687 012	1 766 178
Fordringar hos koncernföretag		196 714	1 886 988
Övriga fordringar		22 173	82 304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		47 472	99 170
Summa kortfristiga fordringar		1 953 371	3 834 640

Kassa och bank

Kassa och bank		1 979 055	286 541
Summa kassa och bank		1 979 055	286 541

Summa omsättningstillgångar		3 932 426	4 121 181
------------------------------------	--	------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR

4 247 788

4 442 997

BALANSRÄKNING

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 643 155

2 643 155

Summa fritt eget kapital

2 643 155

2 643 155

Summa eget kapital

2 763 155

2 763 155

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

356 035

503 290

Skulder till koncernföretag

133 053

133 053

Skatteskulder

28 501

0

Övriga skulder

310 968

343 816

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

656 076

699 683

Summa kortfristiga skulder

1 484 633

1 679 842

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 247 788

4 442 997

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.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2024	2023
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	17	17

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	684 548	657 426
	Inköp	105 147	27 122
	Utgående anskaffningsvärden	789 695	684 548
	Ingående avskrivningar	-481 732	-396 786
	Årets avskrivningar	-105 976	-84 946
	Utgående avskrivningar	-587 708	-481 732
	Redovisat värde	201 987	202 816

NOTER

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	112 500	112 500
	Utgående anskaffningsvärden	<u>112 500</u>	<u>112 500</u>
	Ingående avskrivningar	-22 500	-16 875
	Årets avskrivningar	<u>-5 625</u>	<u>-5 625</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-28 125</u>	<u>-22 500</u>
	Redovisat värde	84 375	90 000
Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	29 000	29 000
	Utgående anskaffningsvärden	<u>29 000</u>	<u>29 000</u>
	Redovisat värde	29 000	29 000
Not 6	Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
	Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Not 7	Koncernförhållanden		
	Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, Org. nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län. Koncernredovisning upprättas av RobWin AB , Org. nr 559072-0370, säte Täby, Stockholms län.		

NOTER

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Mark

Robert Åberg
Robert Åberg

Camran Asadollahi Javani
Camran Asadollahi Javani

Charlotte Högman
Charlotte Högman

Ordförande
2025-03-26

Styrelseledamot
2025-03-26

Verkställande direktör
2025-03-26

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2025.

Varbergs Revisionsbyrå AB

Johan Ahlberg
Johan Ahlberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Serigmo Care Vassebro AB, org.nr 556349-3914

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Serigmo Care Vassebro AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Serigmo Care Vassebro ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Serigmo Care Vassebro AB enligt god revisorsred 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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

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.

En ytterligare beskrivning av vårt 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

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Serigmo Care Vassebro AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Serigmo Care Vassebro 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Sida 2(3)

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 eller verkställande direktören 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Varberg
2025-03-26

Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Johan Ahlberg
Johan Ahlberg
Auktoriserad revisor

