

Årsredovisning för
Mandok Holding AB
556748-5221

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Mandok Holding AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2022-06-30



Mansoor Habibi
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Mandok Holding AB, 556748-5221, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2008 och bedriver sedan dess hälsovård. Vidare arbetar företaget med förvärv och uthyrning av fastigheter.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i kr 2018
Nettoomsättning	3 827 351	3 659 845	3 665 038	3 923 396
Resultat efter finansiella poster	1 228 324	923 562	1 317 971	1 830 700
Soliditet, %	45	41	36	31

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	4 592 947
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		1 457 963
Vid årets slut	100 000	6 050 910

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 6 050 910, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	4 592 947
årets resultat	1 457 963
Totalt	6 050 910
disponeras för	
balanseras i ny räkning	6 050 910
Summa	6 050 910

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter m.m.			
Nettoomsättning		3 827 351	3 659 845
Övriga rörelseintäkter		11 111	28 560
Summa rörelseintäkter m.m.		3 838 462	3 688 405
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-258 101	-137 282
Övriga externa kostnader		-780 031	-593 191
Personalkostnader	2	-1 084 522	-1 087 629
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-360 227	-813 443
Summa rörelsekostnader		-2 482 881	-2 631 545
Rörelseresultat		1 355 581	1 056 860
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		229	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-127 486	-133 298
Summa finansiella poster		-127 257	-133 298
Resultat efter finansiella poster		1 228 324	923 562
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		620 000	-190 000
Förändring av överavskrivningar		-	-167 414
Summa bokslutsdispositioner		620 000	-357 414
Resultat före skatt		1 848 324	566 148
Skatter			
Skatt på årets resultat		-390 361	-122 301
Årets resultat		1 457 963	443 847

2022072824909

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		-	-
Summa immateriella anläggningstillgångar		-	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	11 865 809	12 033 223
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	-	37 084
Inventarier, verktyg och installationer	5	283 702	439 431
Summa materiella anläggningstillgångar		12 149 511	12 509 738
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		20 000	20 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		20 000	20 000
Summa anläggningstillgångar		12 169 511	12 529 738
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		1 559 393	1 753 537
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 321	56 828
Summa kortfristiga fordringar		1 571 714	1 810 365
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 128 943	848 398
Summa kassa och bank		2 128 943	848 398
Summa omsättningstillgångar		3 700 657	2 658 763
SUMMA TILLGÅNGAR		15 870 168	15 188 501

2022072824910

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 592 947	4 149 100
Årets resultat		1 457 963	443 847
Summa fritt eget kapital		6 050 910	4 592 947
Summa eget kapital		6 150 910	4 692 947
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		470 000	1 090 000
Akkumulerade överavskrivningar		837 070	837 070
Summa obeskattade reserver		1 307 070	1 927 070
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	8 009 600	8 187 200
Övriga skulder		84 000	84 000
Summa långfristiga skulder		8 093 600	8 271 200
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		-	49 895
Skatteskulder		9 658	10 196
Övriga skulder		53 723	41 720
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		255 207	195 473
Summa kortfristiga skulder		318 588	297 284
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 870 168	15 188 501

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansömslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	12 870 293	12 870 293
	<u>12 870 293</u>	<u>12 870 293</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-837 070	-669 656
-Årets avskrivning enligt plan	-167 414	-167 414
	<u>-1 004 484</u>	<u>-837 070</u>
Redovisat värde vid årets slut	11 865 809	12 033 223

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:	975 000	975 000
Vid årets slut	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-937 916	-742 916
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-37 084	-195 000
Vid årets slut	<u>-975 000</u>	<u>-937 916</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	37 084

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:	778 647	778 647
Vid årets slut	<u>778 647</u>	<u>778 647</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-339 216	-183 487
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-155 729	-155 729
Vid årets slut	<u>-494 945</u>	<u>-339 216</u>
Redovisat värde vid årets slut	283 702	439 431

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2021-12-31	2020-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	7 121 600	8 187 200
	<u>7 121 600</u>	<u>8 187 200</u>

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Företagshypotek	640 000	640 000
Fastighetsinteckning	8 870 000	8 870 000
	<u>9 510 000</u>	<u>9 510 000</u>

Summa ställda säkerheter

9 510 000

9 510 000

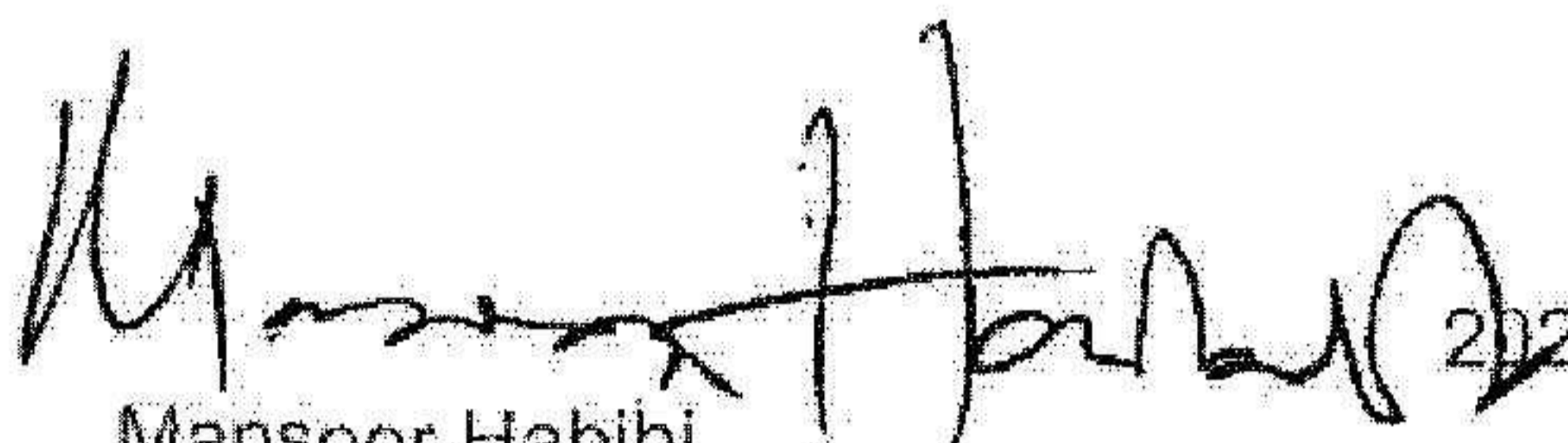
Eventalförpliktelser

Inga

Inga

Underskrifter

Göteborg


2022-06-30
Mansoor Habibi
Styrelseordförande

Min revisionsberättelse har lämnats den 30/6 2022


Peter Gårdström
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Mandok Holding AB
Org.nr. 556748-5221

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Mandok Holding AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mandok Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

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 Mandok Holding 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 28 juni 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Mandok Holding AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

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 Mandok Holding 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:

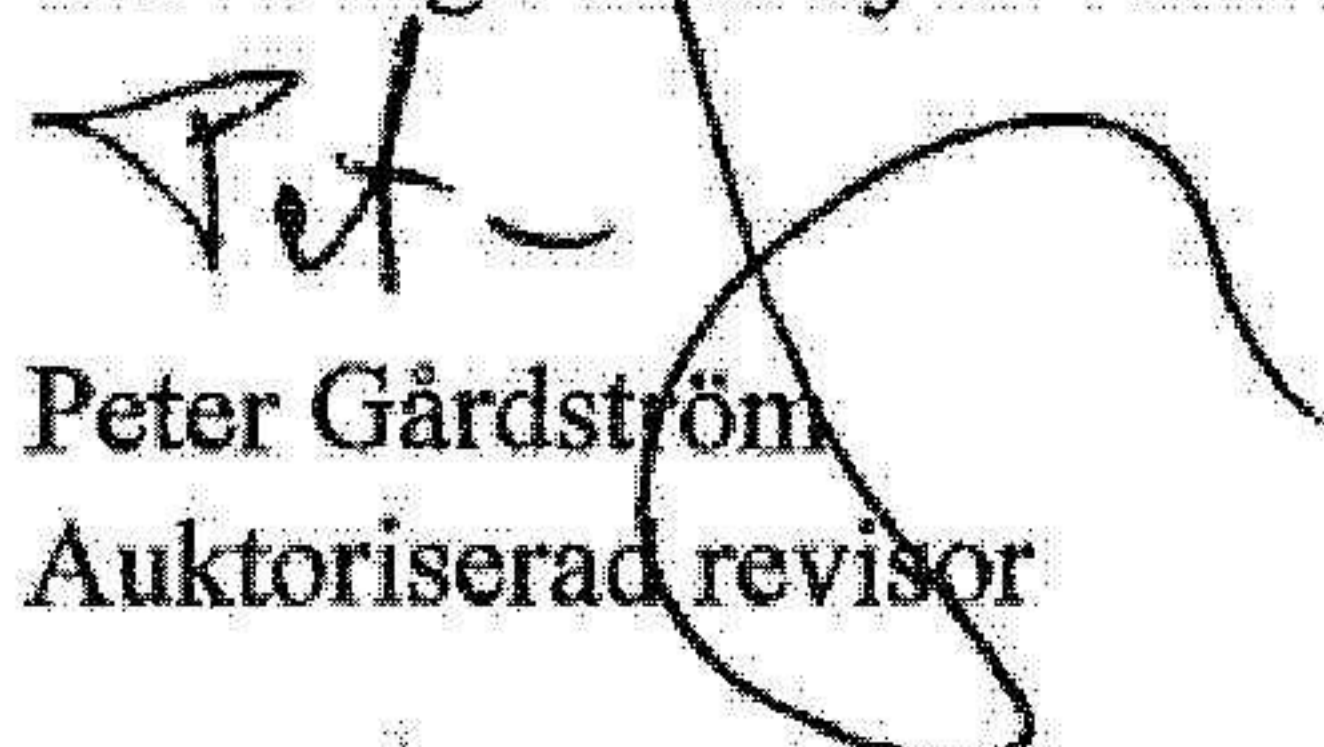
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

Göteborg den 30 juni 2022


Peter Gårdström
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

