

Årsredovisning för
Callerts Matt-Tvätt AB
556221-9898

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
Noter till resultaträkningen	5
Noter till balansräkningen	6-7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Callerts Matt-Tvätt AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2023-06-21. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Saltsjö-Boorden 21 juni 2023


Karl-Erik Callert
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Callerts Matt-Tvätt AB, 556221-9898, med säte i Nacka kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet etablerades år 1935 och registrerades som aktiebolag år 1982 och bedriver sedan dess mattvätt samt därmed förenlig verksamhet, sedan år 1998 i egen fastighet.

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Anmälningsplikten avser en anläggning för tvätteriverksamhet, där mer än 100 kg, men högst 1 ton perkloretylen förbrukas per år. Den anmälningspliktiga delen av verksamheten motsvarar c:a 20% av bolagets nettoomsättning. Tillåtna gränsvärden för utsläpp, har med god marginal underskridits.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har förekommit under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	4 889 417	4 611 600	4 927 845	4 457 239
Resultat efter finansiella poster	465 662	715 781	1 350 732	353 146
Soliditet, %	32	32	32	23

För definition av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets resultat
Vid årets början	400 000	80 000	646 201	441 051
Disposition enl årsstämmobeslut				
Utdelning			-240 000	
Omföring av fg års vinst			441 051	-441 051
Årets resultat				153 638
Vid årets slut	400 000	80 000	847 252	153 638

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor):	
balanserat resultat	847 252
årets resultat	153 638
Totalt	1 000 890
disponeras för	
Utdelning till aktieägare med 25 kronor per aktie (4000 x 25:- = 100.000 kronor)	100 000
balanseras i ny räkning	900 890
Summa	1 000 890

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		4 889 417	4 611 600
Övriga rörelseintäkter		304 920	301 920
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		5 194 337	4 913 520
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-764 893	-635 014
Övriga externa kostnader		-1 622 582	-1 632 139
Personalkostnader	2	-2 139 181	-1 860 601
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-71 938	-48 912
Summa rörelsekostnader		-4 598 594	-4 176 666
Rörelseresultat		595 743	736 854
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		358 501	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 723	3 138
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-450 000	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-42 305	-24 211
Summa finansiella poster		-130 081	-21 073
Resultat efter finansiella poster		465 662	715 781
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-163 000	-108 000
Summa bokslutsdispositioner		-163 000	-108 000
Resultat före skatt		302 662	607 781
Skatter			
Skatt på årets resultat		-149 024	-166 730
Årets resultat		153 638	441 051

ank-20230630-2023070305518

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	275 749	278 376
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar	4	199 358	107 240
Summa materiella anläggningstillgångar		475 107	385 616
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	3 036 130	2 926 113
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 036 130	2 926 113
Summa anläggningstillgångar		3 511 237	3 311 729
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		119 800	119 800
Summa varulager		119 800	119 800
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		483 031	419 894
Övriga fordringar		89 615	134 876
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 131	34 537
Summa kortfristiga fordringar		607 777	589 307
<i>Kortfristiga placeringar</i>	6		
Övriga kortfristiga placeringar		1 379 397	1 264 487
Summa kortfristiga placeringar		1 379 397	1 264 487
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 183 077	2 411 465
Summa kassa och bank		2 183 077	2 411 465
Summa omsättningstillgångar		4 290 051	4 385 059
SUMMA TILLGÅNGAR		7 801 288	7 696 788

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		400 000	400 000
Reservfond		80 000	80 000
Summa bundet eget kapital		480 000	480 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		847 252	646 201
Årets resultat		153 638	441 051
Summa fritt eget kapital		1 000 890	1 087 252
Summa eget kapital		1 480 890	1 567 252
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		1 300 000	1 137 000
Summa obeskattade reserver		1 300 000	1 137 000
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar		2 452 567	2 342 550
Summa avsättningar		2 452 567	2 342 550
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	7,8	1 517 000	1 577 000
Summa långfristiga skulder		1 517 000	1 577 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		347 897	263 955
Skatteskulder		-	104 484
Övriga skulder		350 049	372 424
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		352 885	332 123
Summa kortfristiga skulder		1 050 831	1 072 986
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 801 288	7 696 788

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>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5
-Övriga materiella anläggningstillgångar:	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 (20,60 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	4	4
Summa	4	4

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 772 820	3 772 820
	<u>3 772 820</u>	<u>3 772 820</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 494 444	-3 491 817
-Årets avskrivning enligt plan	-2 627	-2 627
	<u>-3 497 071</u>	<u>-3 494 444</u>
Redovisat värde vid årets slut	275 749	278 376

Not 4 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier och bilar

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Maskiner och inventarier</i>		
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 524 264	3 540 764
-Nyanskaffningar	83 310	20 000
-Avyttringar och utrangeringar	-252 908	-36 500
	<u>3 354 666</u>	<u>3 524 264</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 417 024	-3 410 743
-Avyttringar och utrangeringar	252 907	36 500
-Årets avskrivning enligt plan	-53 686	-42 781
	<u>-3 217 803</u>	<u>-3 417 024</u>
Redovisat värde maskiner och inventarier vid årets slut	136 863	107 240
<i>Byggnadsinventarier</i>		
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	57 135	57 135
-Nyanskaffningar	-	-
	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-57 135	53 631
-Årets avskrivning enligt plan	-	3 504
	<u>-57 135</u>	<u>57 135</u>
Redovisat värde byggnadsinventarier vid årets slut	-	-
<i>Bilar och andra transportmedel</i>		
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	-	-
Nyanskaffningar	78 119	-
	<u>78 119</u>	<u>-</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-	-
-Årets avskrivning enligt plan	-15 624	-
	<u>-15 624</u>	<u>-</u>
Redovisat värde bilar och andra transportmedel vid årets slut	62 495	-
Redovisat värde vid årets slut	199 358	107 240

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 926 113	2 653 423
-Tillkommande fordringar	176 017	272 690
-Reglerade fordringar	-66 000	-
Redovisat värde vid årets slut	3 036 130	2 926 113

Not 6 Kortfristiga placeringar

	Redovisat värde	Marknadsvärde
Noterade andelar	1 379 397	1 378 401
	1 379 397	1 378 401

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut

	2022-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	1 217 000
Belopp varmed skuldpost förväntas betalas inom ett år från balansdagen	60 000
	1 277 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	3 375 000	3 375 000
	3 375 000	3 375 000

Underskrifter

Saltsjö-Boo den 21 juni 2023

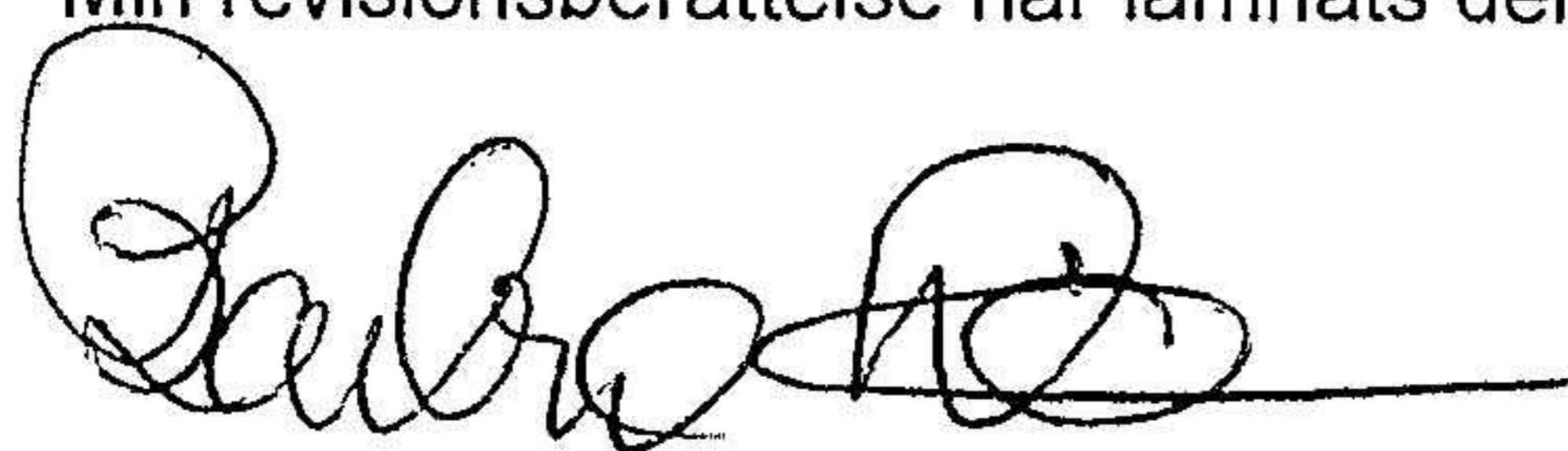


Karl-Erik Callert
Styrelseordförande



Michael Wahlberg

Min revisionsberättelse har lämnats den 21/6 2023



Barbro Wikman
Godkänd revisor

ank=20230630:2023070305524

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Callerts Matt-Tvätt AB
Org.nr 556221-9898

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Callerts Matt-Tvätt AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Callerts Matt-Tvätt ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Callerts Matt-Tvätt 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Callerts Matt-Tvätt AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Callerts Matt-Tvätt 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 21 juni 2023



Barbro Wikman
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

