

Styrelsen för

Montico Service AB

Org nr 556601-6845

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	7

Bj 2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2023-04-11. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tranås 2023-04-26


Börje Johansson

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Tranås och som ägs till 100% av Montico AB, bedriver städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året startat upp en tvätteriverksamhet. I början på 2023 vann bolaget en större tvätteriupphandling med start i april 2023.

Flerårsöversikt

De senaste fyra åren har utveckling av omsättning, resultat och soliditet sett ut så här (tkr):

	2022	2021	2020	2019
Omsättning	13 988	13 785	13 110	12 832
Resultat efter finansiella poster	1 118	1 770	1 696	1 321
Soliditet	19,2%	13,9%	14,9%	14,9%

Förändring av Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Vid årets början	100 000	20 000	615 559
Årets resultat			115 438
Vid årets slut	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>730 997</u>

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 730 997, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		<u>730 997</u>
	Summa	<u>730 997</u>

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Bj KS

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2022-01-01 Not - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Nettoomsättning	13 915 756	13 566 703
Övriga rörelseintäkter	72 595	218 475
	13 988 351	13 785 178
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Övriga externa kostnader	-2 000 527	-1 849 324
Personalkostnader	1 -10 788 864	-10 111 686
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2 -80 787	-53 556
Rörelseresultat	1 118 173	1 770 612
<i>Finansiella poster</i>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	8 560	383
Räntekostnader och liknande resultatposter	-105	-959
Resultat efter finansiella poster	1 126 628	1 770 036
<i>Bokslutsdispositioner</i>		
Erhållna koncernbidrag	—	1 414 000
Lämnade koncernbidrag	-900 000	-3 170 000
Förändring av överavskrivningar	-81 000	-7 850
Resultat före skatt	145 628	6 186
Skatt på årets resultat	-30 190	-5 217
Årets resultat	115 438	969

2023042821692

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	508 746	192 033
		<u>508 746</u>	<u>192 033</u>
Summa anläggningstillgångar		508 746	192 033
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 884 282	1 773 707
Skattefordringar		—	20 910
Fordringar hos koncernföretag		9 043	4 141
Övriga fordringar		343 730	19 265
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		94 865	61 754
		<u>2 331 920</u>	<u>1 879 777</u>
<i>Kassa och bank</i>		2 112 428	3 491 628
Summa omsättningstillgångar		4 444 348	5 371 405
SUMMA TILLGÅNGAR		4 953 094	5 563 438

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		615 559	614 590
Årets resultat		115 438	969
		<u>730 997</u>	<u>615 559</u>
		850 997	735 559
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		129 000	48 000
		<u>129 000</u>	<u>48 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörskulder		43 121	21 690
Skulder till koncernföretag		896 653	1 856 583
Skatteskulder		9 623	–
Övriga skulder		1 014 643	1 054 674
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3	2 009 057	1 846 932
		<u>3 973 097</u>	<u>4 779 879</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 953 094	5 563 438

Bjns

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Redovisning av tjänsteuppdrag

Tjänsteuppdrag på löpande räkning och till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3-5 år

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

Koncernuppgifter

Bolaget ägs till 100% av Montico AB, org nr 556532-4612, med säte i Tranås. Montico Service AB ingår i en koncern där Montico Invest AB, org nr 556592-3975, med säte i Tranås, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Bj. MS

Not 1 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	26	25

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	513 703	461 104
Nyanskaffningar	397 500	52 599
	<u>911 203</u>	<u>513 703</u>
 <i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-321 670	-268 114
Årets avskrivning enligt plan	-80 787	-53 556
	<u>-402 457</u>	<u>-321 670</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	508 746	192 033

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna löner och sociala avgifter	1 988 057	1 834 732
Övriga poster	21 000	12 200
	<u>2 009 057</u>	<u>1 846 932</u>

Tranås 2023-03-27



Börje Johansson

Min revisionsberättelse har avgivits 2023-03-28



Kenneth Svensson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Montico Service AB, org.nr 556601-6845

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Montico Service AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Montico Service ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Montico Service AB enligt god revisorsred 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 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 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

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 revisionsred 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/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

KS

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



LARS-GÖRAN THORBERG

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 Montico Service AB för år 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 revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Montico Service 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 revisionsssed 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/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Tranås den 28 mars 2023



Kenneth Svensson

Auktoriserad revisor