

ÅRSREDOVISNING

för

Collectia AB

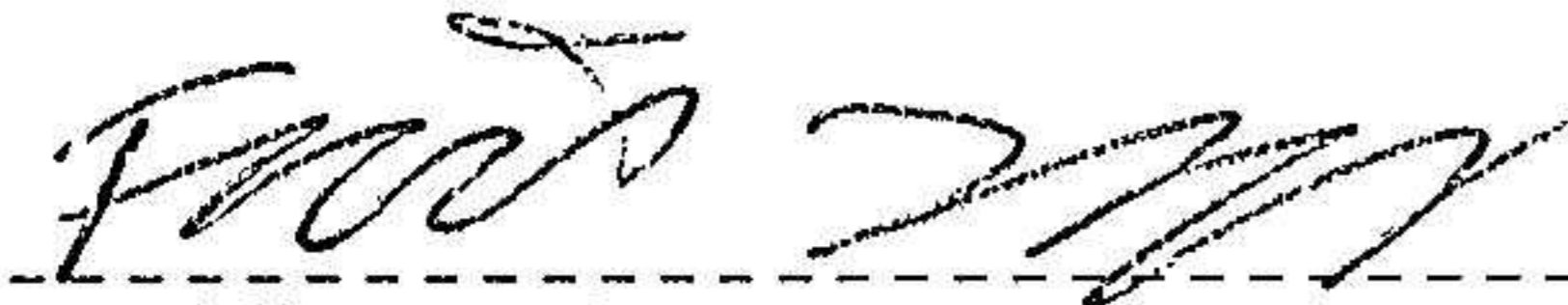
Org.nr. 556796-5651

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Collectia AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 30/6 - 2022
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Solna 30/6-2022



Fredrik Josephson

ÅRSREDOVISNING

för

Collectia AB

Org.nr. 556796-5651

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företaget bedriver verksamhet som är förenlig med fakturerings tjänster och kravhantering. Företaget innehar ett inkassotillstånd och står under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datatinspektionen).
Företagets säte är Stockholm

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	38 026	39 509	40 487	39 413	32 000
Res. efter finansiella poster	9 340	6 717	7 475	1 148	3 229
Balansomslutning	34 976	36 945	22 939	15 863	18 550
Soliditet (%)	52,99	46,35	51,71	37,21	28,1

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Collectia Sverige AB, Org nr. 559076-2380.

Förändringar i eget kapital

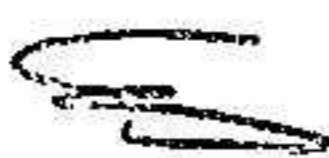
	Aktiekapital	Fond för utvecklingskostnader	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	112 779	2 408 448	14 604 798
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:			
Utdelning till aktieägare			-3 746 433
Förändring fond för utvecklingskostnader	0	2 566 243	-2 566 243
Årets vinst			5 156 320
Belopp vid årets utgång	112 779	4 974 691	13 448 442

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står	
balanserad vinst	8 292 122
årets vinst	5 156 320
	<u>13 448 442</u>
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres	
	<u>13 448 442</u>
	13 448 442

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



RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		<u>38 025 771</u>	<u>39 508 891</u>
		38 025 771	39 508 891
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-19 533 874	-19 685 799
Övriga externa kostnader		-1 339 100	-1 954 184
Personalkostnader	2	<u>-8 263 134</u>	<u>-11 499 738</u>
		-29 136 108	-33 139 721
Rörelseresultat		8 889 663	6 369 170
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		879 353	426 634
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-428 695</u>	<u>-79 104</u>
		450 658	347 530
Resultat efter finansiella poster		9 340 321	6 716 700
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>-2 625 466</u>	<u>0</u>
		-2 625 466	0
Resultat före skatt		6 714 855	6 716 700
Skatt på årets resultat		-1 558 535	-1 454 794
Årets resultat		<u>5 156 320</u>	<u>5 261 906</u>

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3

4 974 691

2 408 448

Summa immateriella anläggningstillgångar

4 974 691

2 408 448

Summa anläggningstillgångar

4 974 691

2 408 448

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

219 059

2 508 449

Fordringar hos koncernföretag

14 989 480

17 913 605

Övriga fordringar

3 947 174

4 138 860

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

730 613

1 057 355

Summa kortfristiga fordringar

19 886 326

25 618 269

Kassa och bank

Kassa och bank

10 115 076

8 918 123

Summa kassa och bank

10 115 076

8 918 123

Summa omsättningstillgångar

30 001 402

34 536 392

SUMMA TILLGÅNGAR

34 976 093

36 944 840

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

112 779

112 779

Fond för aktiverade utvecklingskostnader

4 974 691

2 408 448

Summa bundet eget kapital

5 087 470

2 521 227

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

8 292 122

9 342 893

Årets resultat

5 156 320

5 261 905

Summa fritt eget kapital

13 448 442

14 604 798

Summa eget kapital

18 535 912

17 126 025

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 475 939

3 617 483

Skulder till koncernföretag

6 637 716

4 812 866

Aktuell skatteskuld

641 880

2 126 999

Övriga skulder

6 180 057

8 079 861

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 504 589

1 181 606

Summa kortfristiga skulder

16 440 181

19 818 815

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

34 976 093

36 944 840

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 14,00 14,00

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde	2 408 448	0
Inköp	0	2 408 448
Försäljningar/utrangeringar	2 566 243	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>4 974 691</u>	<u>2 408 448</u>
Utgående redovisat värde	4 974 691	2 408 448

Not 4 Likvida medel 2021-12-31 2020-12-31

Kassa och bank	<u>10 115 076</u>	<u>8 918 123</u>
	10 115 076	8 918 123

Av likvida medel uppgår kronor 6 317 603 kronor (4 135 342 kronor) av klientmedel.

Not 5 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckningar	1 200 000	1 200 000
----------------------	-----------	-----------

NOTER

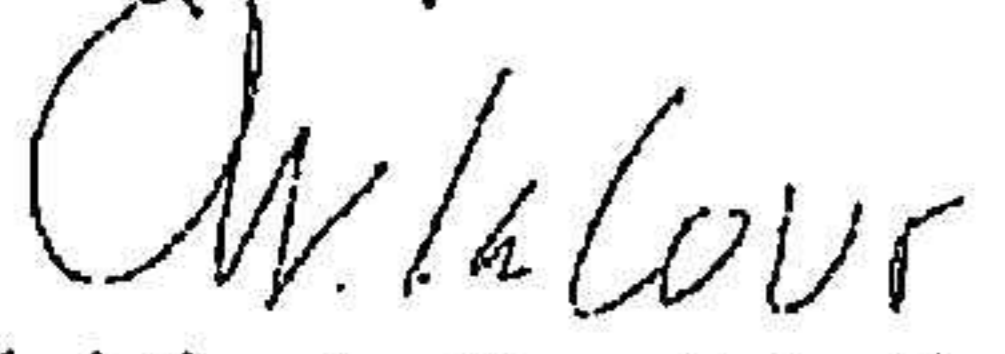
Not 6 Koncernförhållanden

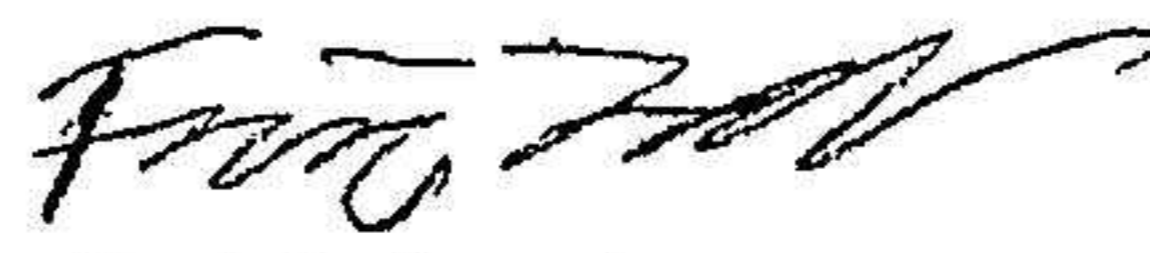
Bolaget är helägt dotterbolag till Collectia Sverige AB, Org.nr. 559076-2380.

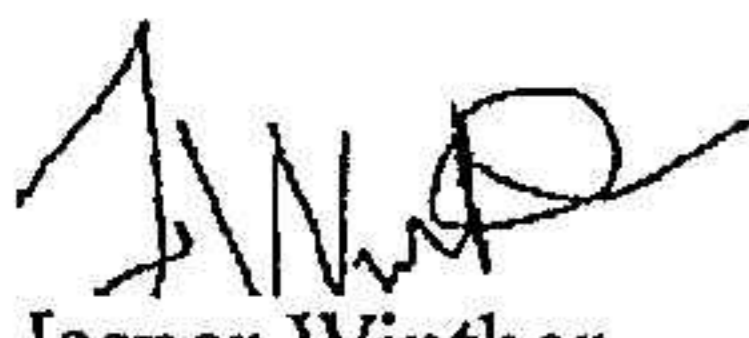
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Solna 30/6-2022


Christian La Cour Valentin


Fredrik Josephson


Jesper Winther

Min revisionsberättelse har lämnats den 30/6-2022


Camilla Beijron
Auktoriserad revisor

Fotokopieras överensstämmelse
med originalet intygas:





REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Collectia AB
Org.nr. 556796-5651

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

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

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Collectia 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Collectia 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 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.

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 Collectia 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".

Jag är oberoende i förhållande till Collectia AB enligt god revisionsred 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 revisionsred 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 revisionsred 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 30 juni 2022



Camilla Beijron

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

