

Årsredovisning

för

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

556365-1545

Räkenskapsåret

2023-07-01 – 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-27.

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:

Peder Carlsson, Styrelseledamot
2024-09-27

Styrelsen för SE Carlssons Mattservice Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023–07–01 – 2024–06–30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver mattläggning, golvslipning och plattsättning. Bolaget kommer att bedriva verksamhet i nuvarande omfattning under det kommande året.

Bolaget är helägt dotterbolag till Peliw AB med org nr 556680-9983.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Flerårsöversikt (tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	10 999	12 513	11 116	9 701	8 761
Resultat efter finansiella poster	381	75	-267	-214	-627
Soliditet (%)	61	64	67	61	65

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 707 668	75 491	2 903 159
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-400 000		-400 000
Balanseras i ny räkning			75 491	-75 491	0
Årets resultat				361 905	361 905
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 383 159	361 905	2 865 064

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 383 159
årets vinst	361 905
	2 745 064

disponeras så att	
till aktieägare utdelas (400 kronor per aktie)	400 000
i ny räkning överföres	2 345 064
	2 745 064

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
	1		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		10 998 513	12 512 929
Övriga rörelseintäkter		50 000	155 373
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 048 513	12 668 302
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-4 197 554	-4 973 476
Övriga externa kostnader		-1 606 597	-1 923 388
Personalkostnader	2	-4 810 686	-5 645 712
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-52 867	-49 784
Summa rörelsekostnader		-10 667 704	-12 592 360
Rörelseresultat		380 809	75 942
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 209	156
Räntekostnader och liknande resultatposter		-634	-607
Summa finansiella poster		575	-451
Resultat efter finansiella poster		381 384	75 491
Resultat före skatt		381 384	75 491
Skatter			
Skatt på årets resultat		-19 479	0
Årets resultat		361 905	75 491

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	129 305	150 261
Summa materiella anläggningstillgångar		129 305	150 261
Summa anläggningstillgångar		129 305	150 261
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 666 594	1 543 493
Fordringar hos koncernföretag		1 336 867	1 329 836
Övriga fordringar		56 885	218 154
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		26 365	33 169
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		243 851	296 543
Summa kortfristiga fordringar		3 330 562	3 421 195
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 249 199	944 885
Summa kassa och bank		1 249 199	944 885
Summa omsättningstillgångar		4 579 761	4 366 080
SUMMA TILLGÅNGAR		4 709 066	4 516 341

Balansräkning

Not
1

2024-06-30

2023-06-30

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

2 383 159

2 707 668

Årets resultat

361 905

75 491

Summa fritt eget kapital

2 745 064

2 783 159

Summa eget kapital

2 865 064

2 903 159

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

965 031

516 489

Övriga skulder

203 989

243 712

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

674 982

852 981

Summa kortfristiga skulder

1 844 002

1 613 182

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 709 066

4 516 341

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5-7 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda	7	8

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	580 557	486 772
Inköp	31 911	93 785
Försäljningar/utrangeringar	-77 246	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	535 222	580 557
Ingående avskrivningar	-430 295	-380 511
Försäljningar/utrangeringar	77 246	
Årets avskrivningar	-52 869	-49 784
Utgående ackumulerade avskrivningar	-405 918	-430 295
Utgående redovisat värde	129 304	150 262

Umeå 2024-09-27

Peder Carlsson
Peder Carlsson

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-09-27

Helena Åström
Helena Åström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i SE Carlssons Mattservice Aktiebolag
Org.nr 556365-1545

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SE Carlssons Mattservice Aktiebolag för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SE Carlssons Mattservice Aktiebolags finansiella ställning per den 2024-06-30 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 SE Carlssons Mattservice Aktiebolag 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 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/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 SE Carlssons Mattservice Aktiebolag för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 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 SE Carlssons Mattservice Aktiebolag 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 tryggt 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.

Umeå 2024-09-27

Helena Åström

Helena Åström
Auktoriserad revisor

SE Carlssons Mattservice Aktiefbolag, Org.nr 556365-1545