

ÅRSREDOVISNING

för

Carlisa Förvaltning AB

Org.nr. 556989-2549

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31

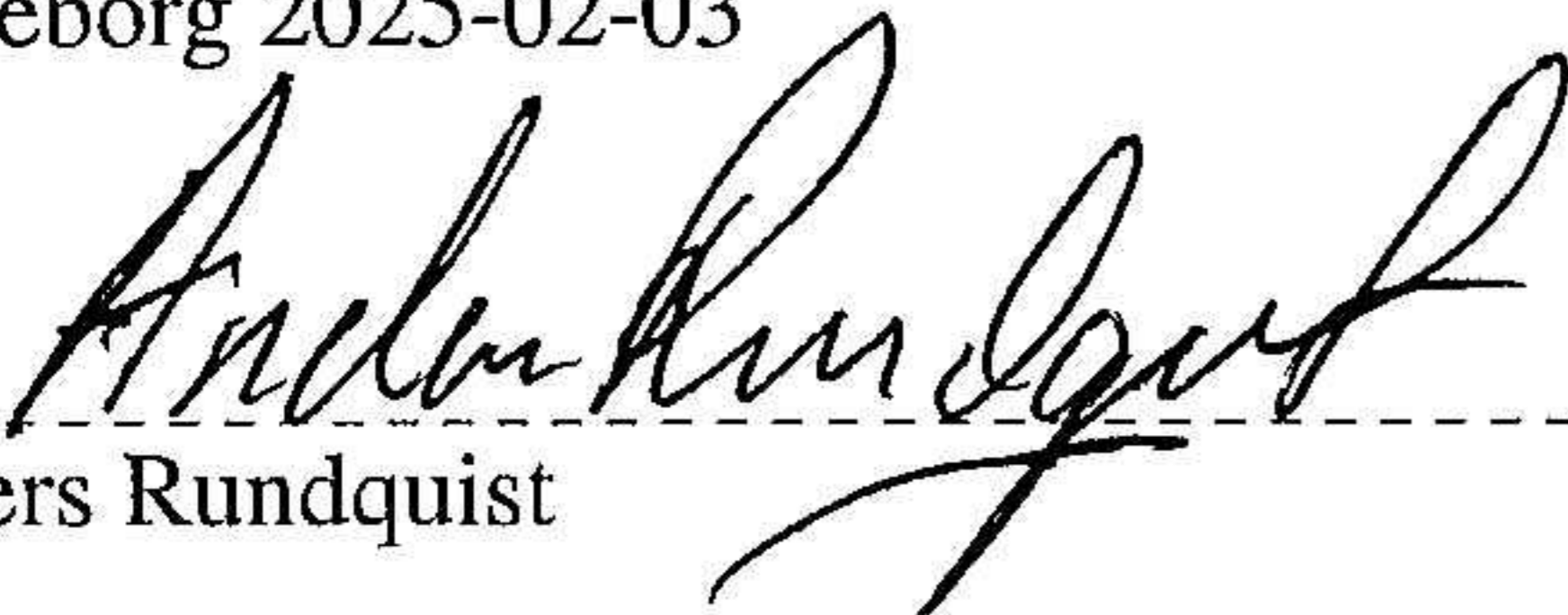
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Carlisa Förvaltning AB intygar, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 3 februari 2025.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Trelleborg 2025-02-03



Anders Rundquist

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget äger och förvaltar aktier.

Företagets säte är Skåne län, Trelleborgs kömmun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Tre-Mek i Trelleborg AB:

Trots en orolig omvärld har bolaget framgångsrikt hanterat kostnadsökningar och gjort nödvändiga anpassningar, vilket resulterat i ett stabilt resultat och positiv orderingång. Detta speglar vår förmåga att navigera genom utmaningar och behålla en stark position på marknaden. Vi ser positivt på det kommande räkenskapsåret med stabil orderingång och goda förutsättningar för fortsatt utveckling, tack vare en stadig orderstock. Vi ser även potential för positiva effekter, förutsatt gynnsamma marknadsförhållanden. Samtidigt möter vi utmaningar med pensionsavgångar, vilket innebära ökade kostnader och behov av bredvidgång för en smidig övergång. Vi har också investeringar som är gjorda under året vilket kommer att öka vår kapacitet med även vår kostnadsbild framåt. Detta följer vi noggrant för att minimera påverkan, och ledningen är beredd att göra ytterligare anpassningar för att säkerställa bolagets långsiktiga konkurrenskraft och hållbarhet.

Tre-Mek on Site AB:

För tre år sedan fattade bolaget ett strategiskt beslut att bredda sin verksamhet och har sedan dess fokuserat alltmer på kvalificerat rörmontage samt service- och underhållsarbeten direkt ute hos våra kunder. Denna förändring har visat sig vara mycket framgångsrik, och bolaget har under dessa år genomgått en imponerande tillväxtresa. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta under kommande år, och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster, inte minst från både våra befintliga och nya kunder inom processindustrin.

Vi har noggrant följt vår affärsplan och är stolta över våra framsteg, även om tillväxten visade sig vara något snabbare än ursprungligen förutsett. Den snabba expansionen har naturligtvis medfört en del utmaningar, särskilt i form av kostnader relaterade till nyrekrytering samt investeringar i nya verktyg, utrustning och inventarier. Trots detta är vi fast beslutna att fortsätta satsa på långsiktig tillväxt och utveckling.

Under det kommande räkenskapsåret kommer tillväxt fortsatt vara vår främsta prioritering, även om vi samtidigt ser till att vårt resultat går hand i hand med vår expansiva strategi. Detta följer vi noggrant för att minimera påverkan, och ledningen är beredd att göra ytterligare anpassningar för att säkerställa bolagets långsiktiga konkurrenskraft och hållbarhet.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-352 365	-347 127	-300 589	297 210
Soliditet (%)	53,30	52,01	49,79	48,00

Definitioner av nyckeltal, se noter

2025020502631

Carlisa Förvaltning AB

Org.nr. 556989-2549

Förändringar i eget kapital

2025020502632

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	10 191 460	0	10 241 460
Balanseras i ny räkning		0	0	
Årets resultat			268 979	268 979
Belopp vid årets utgång	50 000	10 191 460	268 979	10 510 439

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	10 191 460
Årets resultat	268 979
	<u>10 460 439</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	10 460 439
	<u>10 460 439</u>

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

Carlisa Förvaltning AB

Org.nr. 556989-2549

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-20 998	-21 940
Summa rörelsekostnader		<u>-20 998</u>	<u>-21 940</u>
Rörelseresultat		-20 998	-21 940
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-331 367	-325 187
Summa finansiella poster		<u>-331 367</u>	<u>-325 187</u>
Resultat efter finansiella poster		-352 365	-347 127
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 146 430	347 127
Lämnade koncernbidrag		-455 300	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>691 130</u>	<u>347 127</u>
Resultat före skatt		338 765	0
Skatter			
Skatt på årets resultat		-69 786	0
Årets resultat		<u>268 979</u>	<u>0</u>

2025020502633

Carlisa Förvaltning AB

Org.nr. 556989-2549

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar**Summa anläggningstillgångar****Omsättningstillgångar****Kassa och bank**

Kassa och bank

Summa kassa och bank**Summa omsättningstillgångar****SUMMA TILLGÅNGAR**

Not

2024-08-31

2023-08-31

2

19 661 034

19 661 034

19 661 034

19 661 034

19 661 034

19 661 034

57 315

27 222

57 315

27 222

57 315

27 222

19 718 349

19 688 256

2025020502634



Carlisa Förvaltning AB

Org.nr. 556989-2549

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital**Summa eget kapital****Långfristiga skulder**

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder**Kortfristiga skulder**

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

Summa kortfristiga skulder**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2024-08-31

2023-08-31

50 000

50 000

50 000

50 000

10 191 460

10 191 460

268 979

0

10 460 439

10 191 460

10 510 439

10 241 460

3

5 066 766

4 719 961

4 071 358

4 080 171

9 138 124

8 800 132

0

646 430

69 786

234

69 786

646 664

19 718 349

19 688 256

2025020502635



Carlisa Förvaltning AB

Org.nr. 556989-2549

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag		2024-08-31		2023-08-31
Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Tre-Mek i Trelleborg AB 556264-5910	Trelleborg	1 000 100,00%	11 200 000	11 200 000
Tre-Mek on Site AB 556864-7217	Trelleborg	500 100,00%	50 000	50 000
Branock AB 556194-1047	Trelleborg	3 500 100,00%	8 411 034	8 411 034
			<hr/>	<hr/>
			19 661 034	19 661 034
Uppgifter om eget kapital och resultat			Eget kapital	Resultat
Tre-Mek i Trelleborg AB			8 270 822	2 610 385
Tre-Mek on Site AB			668 634	84 048
Branock AB			1 589 632	530 057
Tre-Mek i Trelleborg AB				
Ingående anskaffningsvärden			<hr/> 11 200 000	<hr/> 11 200 000
Utgående anskaffningsvärden			<hr/> 11 200 000	<hr/> 11 200 000
Redovisat värde			11 200 000	11 200 000
Tre-Mek on Site AB				
Ingående anskaffningsvärden			<hr/> 50 000	<hr/> 50 000
Utgående anskaffningsvärden			<hr/> 50 000	<hr/> 50 000
Redovisat värde			50 000	50 000
Branock AB				
Ingående anskaffningsvärden			<hr/> 8 411 034	<hr/> 8 411 034
Utgående anskaffningsvärden			<hr/> 8 411 034	<hr/> 8 411 034
Redovisat värde			8 411 034	8 411 034

Not 3 Långfristiga skulder

2024-08-31

2023-08-31

Förfaller senare än 5 år

4 071 358

4 080 171

2025020502636

NOTER

Övriga noter

Not 4	Eventualförpliktelser	2024-08-31	2023-08-31
	Pantsatta aktier i dotterbolag	8 411 034	8 411 034
	Borgensförbindelser för lån i dotterbolag	15 231 977	17 815 435
		<u>23 643 011</u>	<u>26 226 469</u>

Not 5 **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Den 30 januari 2025, med tillträde den 31 januari 2025, har Materialkontroll S. Henrikson AB (org nr. 556103-5741) förvärvats som nytt dotterbolag.

Not 6 **Koncernförhållanden**

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 7 **Definition av nyckeltal**

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Trelleborg


Anders Rundquist

2025-02-03

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 februari 2025.


Tom Arnshed

Auktoriserad revisor

Baker Tilly MLT KB
Box 328
231 27 Trelleborg
Sweden

T: +46 410 73 03 30
F: +46 410 423 58

info.malmo@bakertilly.se
www.bakertillymlt.se

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Carlisa Förvaltning AB
Org.nr. 556989-2549

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Carlisa Förvaltning AB för räkenskapsåret 2023-09-01 -- 2024-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Carlisa Förvaltning ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2024 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 Carlisa Förvaltning 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 Carlisa Förvaltning AB för räkenskapsåret 2023-09-01 -- 2024-08-31 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 Carlisa Förvaltning 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Trelleborg den 3 februari 2025



Tom Arnshed

Auktoriserad revisor