

Årsredovisning för

AB Hatten

556471-9820

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot och verkställande direktör i AB Hatten intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-05-30

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-05-30



Miodrag Jankovic
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Hatten, 556471-9820, med säte i Älvsjö får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver vård och behandling av personer med missbruksproblem samt erbjuder socialt boende.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	17 234 155	17 648 978	16 489 634	15 459 523
Resultat efter finansiella poster	-116 427	590 406	1 120 260	432 116
Soliditet, %	14	37	39	30

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	150 000	30 000	1 145 316	337 748
Omföring av föreg års resultat			337 748	-337 748
Utdelning			-1 000 000	
Årets resultat				-116 427
Vid årets slut	150 000	30 000	483 064	-116 427

Vilkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 790 000 kr. (790 000 kr)

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/> Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 366 637, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	483 064
årets resultat	-116 427
Totalt	<hr/> 366 637
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<hr/> 366 637
Summa	366 637

2023061331582

h

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		17 234 155	17 648 978
Övriga rörelseintäkter		283 330	333 880
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		17 517 485	17 982 858
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-8 488 474	-7 945 821
Personalkostnader	1	-8 972 411	-9 277 938
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-170 397	-163 809
Summa rörelsekostnader		-17 631 282	-17 387 568
Rörelseresultat		-113 797	595 290
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 630	-4 884
Summa finansiella poster		-2 630	-4 884
Resultat efter finansiella poster		-116 427	590 406
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag		-	-160 000
Summa bokslutsdispositioner		-	-160 000
Resultat före skatt		-116 427	430 406
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-92 658
Årets resultat		-116 427	337 748

2023061331583

4

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	235 619	352 816
Summa materiella anläggningstillgångar		235 619	352 816
Summa anläggningstillgångar		235 619	352 816
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		241 944	251 312
Fordringar hos koncernföretag		-	382 749
Övriga fordringar		228 339	76 349
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		1 437 716	1 532 907
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		371 079	344 144
Summa kortfristiga fordringar		2 279 078	2 587 461
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 311 271	1 572 472
Summa kassa och bank		1 311 271	1 572 472
Summa omsättningstillgångar		3 590 349	4 159 933
SUMMA TILLGÅNGAR		3 825 968	4 512 749

2023061331584

h

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		150 000	150 000
Reservfond		30 000	30 000
Summa bundet eget kapital		180 000	180 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		483 064	1 145 316
Årets resultat		-116 427	337 748
Summa fritt eget kapital		366 637	1 483 064
Summa eget kapital		546 637	1 663 064
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	-	12 325
Summa långfristiga skulder		-	12 325
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		10 881	61 924
Leverantörsskulder		614 051	612 699
Skulder till koncernföretag		197 476	-
Övriga skulder		431 412	385 217
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 025 511	1 777 520
Summa kortfristiga skulder		3 279 331	2 837 360
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 825 968	4 512 749

2023061331585

4

Upplysningar

Belopp i kr om inget annat anges.

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:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

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

Not 1 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	14	14
Summa	14	14

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 263 368	1 128 329
-Nyanskaffningar	53 200	135 039
Vid årets slut	1 316 568	1 263 368
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-910 552	-746 743
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-170 397	-163 809
Vid årets slut	-1 080 949	-910 552
Redovisat värde vid årets slut	235 619	352 816

Not 3 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
<hr/>		
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Tillgångar med äganderättsförbehåll	10 881	74 248
	<hr/>	<hr/>
	10 881	74 248

Not 4 Koncernuppgifter

Bolaget är ett dotterbolag till Jelmil AB med org.nr 559010-4344 med säte i Stockholm.

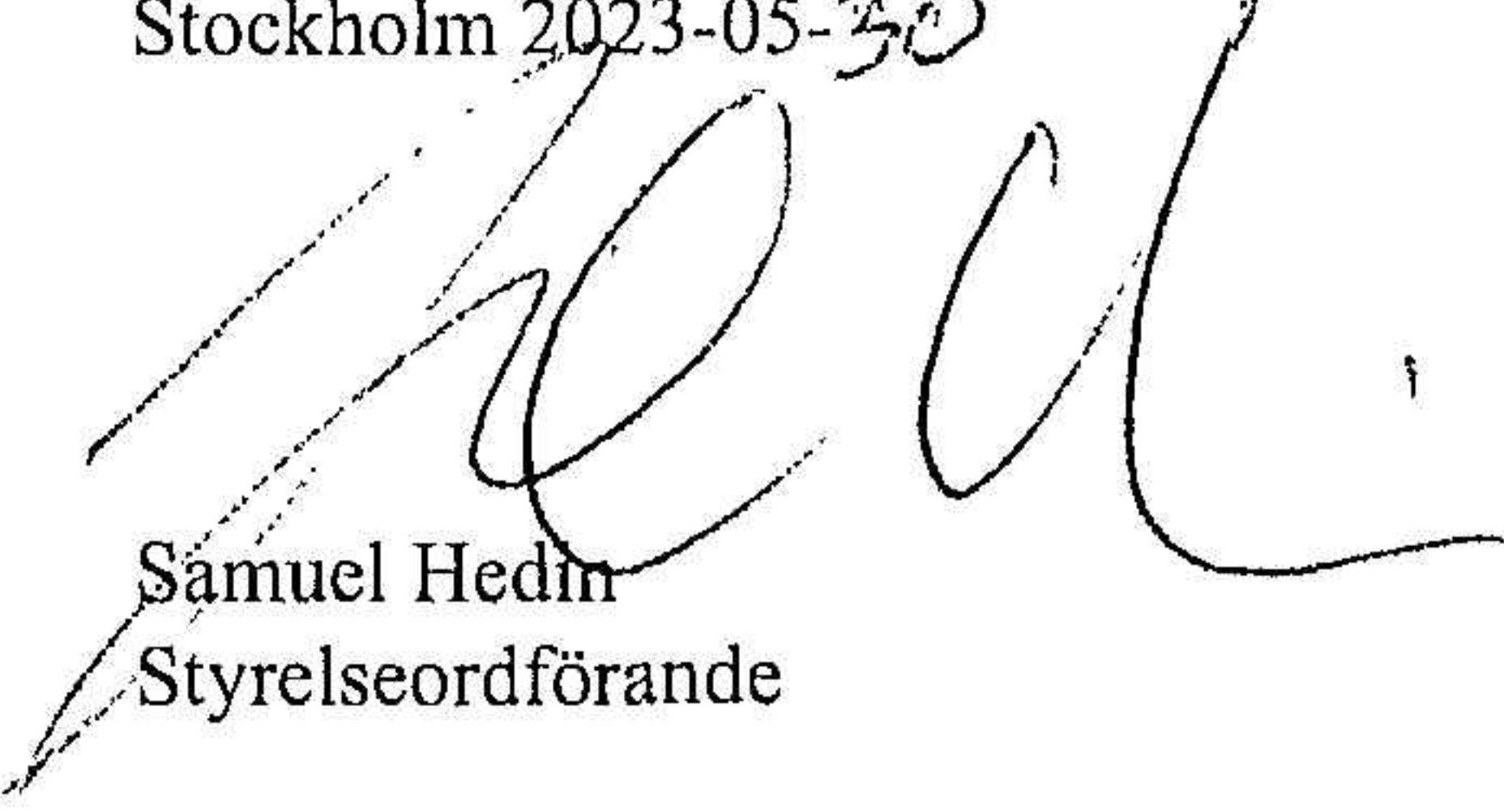
Not 5 Långfristiga skulder


	2022-12-31	2021-12-31
<hr/>		
Följande belopp förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen	-	12 325
Totalt	<hr/>	<hr/>
	-	12 325

2023061331587

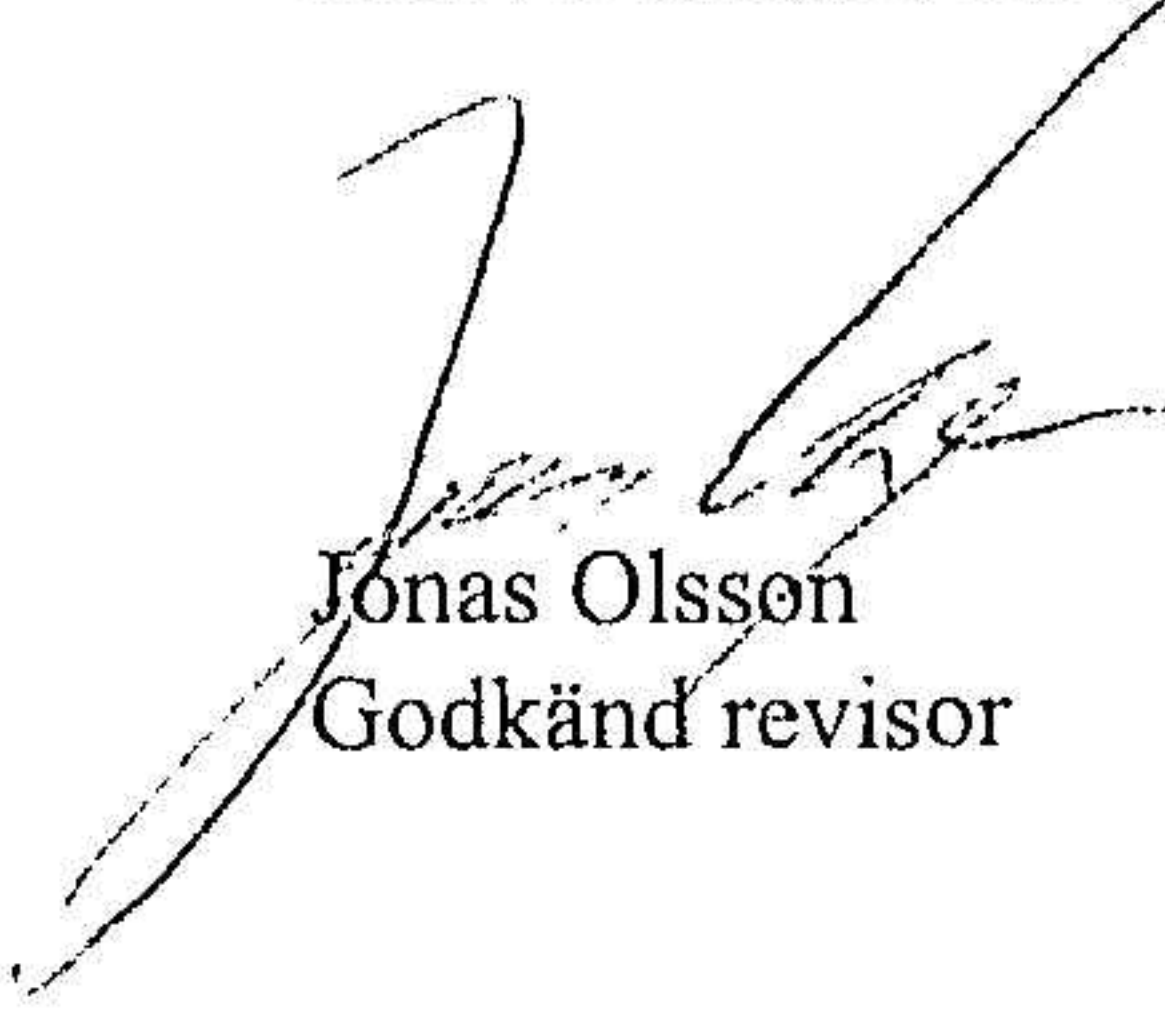
Underskrifter

Stockholm 2023-05-30


Samuel Hedin
Styrelseordförande


Miroslav Jankovic
VD och Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-05-30.


Jonas Olsson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


.....

2023061331588

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Aktiebolaget Hatten
Org.nr. 556471-9820

Rapport om årsredovisningen**Uttalanden**

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Hatten för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Hattens 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 revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Aktiebolaget Hatten 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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 revisionsssed 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 och verkställande direktörens förvaltning för Aktiebolaget Hatten för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Aktiebolaget Hatten enligt god revisors sed 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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 revisions sed 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.

Stockholm den 30/5-2023

Jonas Olsson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....


REVISION