

Årsredovisning

för

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

556365-1545

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-12.

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
2023-10-13

Styrelsen för SE Carlssons Mattservice Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 matt läggning, golvslipning och plattsättning. Ekonomiska åtgärder som beslutades föregående år har gett önskat resultat, både omsättningsökning och speciellt lönsamheter har förbättrats avsevärt. Även nästkommande år bedöms fortsätta med god lönsamhet, även om dagens osäkra ekonomiskt läge kommer att kräva mer vaksamhet över bolagets utveckling.

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

Företaget har sitt säte i Umeå.

Flerårsöversikt (tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	12 513	11 116	9 701	8 761	13 031
Resultat efter finansiella poster	75	-267	-214	-627	1 445
Soliditet (%)	64	67	61	65	61

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 974 646	-266 978	2 827 668
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-266 978	266 978	0
Årets resultat				75 491	75 491
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 707 668	75 491	2 903 159

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 707 668
årets vinst	75 491
	2 783 159

disponeras så att	
till aktieägare utdelas (400 kronor per aktie)	400 000
i ny räkning överföres	2 383 159
	2 783 159

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

Resultaträkning

	Not	2022-07-01	2021-07-01
	1	-2023-06-30	-2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		12 512 929	11 116 470
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-79 011
Övriga rörelseintäkter		155 373	66 693
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 668 302	11 104 152
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-4 973 476	-4 617 922
Övriga externa kostnader		-1 923 388	-1 639 078
Personalkostnader	2	-5 645 712	-5 070 543
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-49 784	-42 865
Summa rörelsekostnader		-12 592 360	-11 370 408
Rörelseresultat		75 942	-266 256
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		156	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-607	-722
Summa finansiella poster		-451	-722
Resultat efter finansiella poster		75 491	-266 978
Resultat före skatt		75 491	-266 978
Årets resultat		75 491	-266 978

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	150 261	106 260
Summa materiella anläggningstillgångar		150 261	106 260
Summa anläggningstillgångar		150 261	106 260
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 543 493	1 513 003
Fordringar hos koncernföretag		1 329 836	1 523 367
Övriga fordringar		218 154	146 273
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		33 169	48 002
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		296 543	394 329
Summa kortfristiga fordringar		3 421 195	3 624 974
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		944 885	490 579
Summa kassa och bank		944 885	490 579
Summa omsättningstillgångar		4 366 080	4 115 553
SUMMA TILLGÅNGAR		4 516 341	4 221 813

Balansräkning

Not
1

2023-06-30

2022-06-30

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

2 707 668

2 974 646

Årets resultat

75 491

-266 978

Summa fritt eget kapital

2 783 159

2 707 668

Summa eget kapital

2 903 159

2 827 668

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

516 489

538 176

Övriga skulder

243 712

191 570

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

852 981

664 399

Summa kortfristiga skulder

1 613 182

1 394 145

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 516 341

4 221 813

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

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	8	8

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	486 772	486 772
Inköp	93 785	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	580 557	486 772
Ingående avskrivningar	-380 511	-337 646
Årets avskrivningar	-49 784	-42 865
Utgående ackumulerade avskrivningar	-430 295	-380 511
Utgående redovisat värde	150 262	106 261

Umeå 2023-10-12

Peder Carlsson
Peder Carlsson

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-10-12

Helena Åström
Helena Åström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i SE Carlssons Mattservice AB

Org.nr 556365-1545

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SE Carlssons Mattservice AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SE Carlssons Mattservice ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till SE Carlssons Mattservice 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 revisionsmed 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

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SE Carlssons Mattservice AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorers ansvar. Jag är oberoende i förhållande till SE Carlssons Mattservice AB enligt god revisionssed 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.

Revisorers 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/revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå 2023-10-12

Helena Åström

Helena Åström
Auktoriserad revisor

SE Carlssons Mattservice AB, Org.nr 556365-1545