

Årsredovisning
för
Stockholms Entrémattor AB
559192-4567

Räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-18.
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:

Dan Kalström, Styrelseledamot
2024-12-20

Styrelsen för Stockholms Entrémattor AB 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 uthyrning och försäljning samt tvätt och vård av mattor, textilier och andra produkter för inredning av offentlig och privat miljö samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret uttrangerat uthyrningsmattor med ett ursprungligt anskaffningsvärde om 1057 tkr, vilket medfört en negativ resultatpåverkan om 137 tkr. Bolaget har även sålt en bil som tidigare använts i verksamheten, med en vinst om 138 tkr.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 6 979 | 6 042 | 4 598 | 3 843 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 359 | 1 773 | 733 | 480 |
| Soliditet (%) | 67 | 66 | 61 | 50 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 865 663 | 990 724 | 1 906 387 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Utdelning | | -450 000 | | -450 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 990 724 | -990 724 | 0 |
| Årets resultat | | | 1 415 835 | 1 415 835 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 406 387 | 1 415 835 | 2 872 222 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|-------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 1 406 387 |
| årets vinst | 1 415 835 |
| | 2 822 222 |
| | |
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas | 750 000 |
| i ny räkning överföres | 2 072 222 |
| | 2 822 222 |

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 6 979 456 | 6 041 870 |
| Övriga rörelseintäkter | | 140 707 | 12 957 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 7 120 163 | 6 054 827 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -1 330 226 | -969 038 |
| Övriga externa kostnader | | -888 628 | -644 316 |
| Personalkostnader | 2 | -2 292 212 | -2 333 769 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -235 476 | -342 477 |
| Övriga rörelsekostnader | | -140 339 | -3 389 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 886 881 | -4 292 989 |
| Rörelseresultat | | 2 233 282 | 1 761 838 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 126 474 | 11 650 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -836 | -97 |
| Summa finansiella poster | | 125 638 | 11 553 |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 358 920 | 1 773 391 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -361 000 | -426 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | -201 000 | -98 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -562 000 | -524 000 |
| Resultat före skatt | | 1 796 920 | 1 249 391 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -381 085 | -258 667 |
| Årets resultat | | 1 415 835 | 990 724 |

| Balansräkning | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 27 750 | 400 271 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 27 750 | 400 271 |
| Summa anläggningstillgångar | | 27 750 | 400 271 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 426 441 | 239 695 |
| Övriga fordringar | | 2 923 | 1 310 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 194 501 | 59 853 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 623 865 | 300 858 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 5 199 483 | 3 098 467 |
| Summa kassa och bank | | 5 199 483 | 3 098 467 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 823 348 | 3 399 325 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 5 851 098 | 3 799 596 |

| Balansräkning | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 406 387 | 865 663 |
| Årets resultat | | 1 415 835 | 990 724 |
| Summa fritt eget kapital | | 2 822 222 | 1 856 387 |
| Summa eget kapital | | 2 872 222 | 1 906 387 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 1 332 000 | 971 000 |
| Akkumulerade överavskrivningar | | 0 | -201 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 1 332 000 | 770 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 381 875 | 82 005 |
| Skatteskulder | | 422 135 | 200 147 |
| Övriga skulder | | 696 823 | 729 496 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 146 043 | 111 561 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 646 876 | 1 123 209 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 5 851 098 | 3 799 596 |

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-07-01 -2024-06-30 | 2022-07-01 -2023-06-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 4 | 4 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 093 567 | 1 598 282 |
| Inköp | 0 | 398 456 |
| Försäljningar/utrangeringar | -1 056 567 | -903 171 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 37 000 | 1 093 567 |
| Ingående avskrivningar | -693 296 | -1 253 990 |
| Försäljningar/utrangeringar | 919 522 | 903 171 |
| Årets avskrivningar | -235 476 | -342 477 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -9 250 | -693 296 |
| Utgående redovisat värde | 27 750 | 400 271 |

Stockholm 2024-12-18

Dan Kalström
Dan Kalström

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-12-18

Jennie Fernros
Jennie Fernros
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stockholms Entrémattor AB
Org.nr 559192-4567

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms Entrémattor AB 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 Stockholms Entrémattor ABs 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Stockholms Entrémattor 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.

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 Stockholms Entrémattor AB 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 revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Stockholms Entrémattor AB enligt god revisorsd 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 revisionsd 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.

Fagersta 2024-12-18

Jennie Fernros

Jennie Fernros
Auktoriserad revisor

Stockholms Entrémattor AB, Org.nr 559192-4567