

BDO Mälardalen AB
Att: Jonas Mårtensson
Hamnplan 9
753 19 Uppsala

Uppsala enligt digital signering

Ledningens uttalande till bolagets revisor i anslutning till revision av års- och koncernredovisningen

Detta uttalande lämnas i anslutning till Er revision av års- och koncernredovisningen för IK SIRIUS FOTBOLLSKLUBB det räkenskapsår som avslutas 2022-12-31 och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om huruvida års- och koncernredovisningen har upprättats enligt föreningslagen och årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av föreningen och koncernens ekonomiska ställning per 2022-12-31 samt resultatet av verksamheten för det räkenskapsår som avslutats per detta datum enligt god redovisningssed i Sverige.

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att års- och koncernredovisningen har upprättats enligt föreningslagen och årsredovisningslagen.

Vi bekräftar utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

Finansiella rapporter

- Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för revisionsuppdraget daterade , särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild (eller ger en sann och rättvisande bild) enligt god redovisningssed i Sverige.
- Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen, däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.
- Närtstående relationer och närtståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats enligt god redovisningssed i Sverige.
- För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt god redovisningssed i Sverige kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.
- Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de finansiella rapporterna som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har rättats finns som bilaga till detta uttalande.
- Vi har bedömt effekterna för föreningen och koncernen av Covid-19 baserat på vad som är känt vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande. Baserat på denna bedömning är det vår uppfattning att det inte föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor beträffande föreningens och koncernen fortsatta drift samt att det inte finns skäl att upprätta de finansiella rapporterna utifrån annan förutsättning än fortsatt drift. Det är vidare vår uppfattning att föreningen och koncernen vid denna tidpunkt har och kommer att generera tillräckliga likvida medel och har tillräckligt med eget kapital för att möta en eventuell nedgång i verksamheten
- Att föreningens och koncernens samtliga intäkter är redovisade i bolagets resultaträkning och att de är redovisade i enlighet med bolagets fastställda redovisningsprinciper
- Att föreningens varulager är korrekt inventerat och att det upptagna värdet är det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
- Att föreningens och koncernens immateriella anläggningstillgångar är redovisade till det lägsta av det bokförda värdet och aktuellt marknadsvärde

Lämnad information

- Vi har försett er med
 - tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat,

- ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och
- obegränsad tillgång till personer inom föreningen som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.
- Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.
- Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.
- Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi känner till och som påverkar föreningen och inbegriper
 - föreningsledningen,
 - anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, och
 - andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.
- Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, med inverkan på föreningens och koncernens finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.
- Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas.
- Vi har upplyst er om vilka föreningens och koncernens närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till.
- IT-system som hanterar finansiella transaktioner är utan fel som skulle kunna ha påverkat års- och koncernredovisningen väsentligt samt att inga IT-relaterade risker föreligger som kan äventyra föreningens och koncernens fortlevnad.
- Vi har upplyst er om alla pågående eller potentiella tvister som vi känner till som kan ha betydelse för föreningens och koncernens finansiella rapporter

Ulrika Moström Ågren
Styrelseordförande

Mikael Smedeby
Styrelseledamot

Lena Söderström
Styrelseledamot

Håkan Svedman
Styrelseledamot

Mattias Sjunnesson
Styrelseledamot

Johan Färnstrand
Styrelseledamot

Anne Ågren
Styrelseledamot

Robert Åhman Persson
Styrelseledamot



Document history

COMPLETED BY ALL:

28.02.2023 23:27

SENT BY OWNER:

Jonas Mårtensson · 28.02.2023 11:55

DOCUMENT ID:

B1766UjCs

ENVELOPE ID:

HyGpaUsCs-B1766UjCs

DOCUMENT NAME:

Uttalande företagsledningen IK SIRIUS FOTBOLLSKLUBB år 2022.pdf

2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LENA CARINA SÖDERSTRÖM lena.soderstrom@upopa.se	Signed Authenticated	28.02.2023 11:59 28.02.2023 11:57	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1960/09/25) IP: 83.172.113.55
HÅKAN SVEDMAN hakan.svedman@gmail.com	Signed Authenticated	28.02.2023 15:44 28.02.2023 15:41	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/01/30) IP: 157.97.122.42
ANNE ÅGREN anne.agren@nordea.se	Signed Authenticated	28.02.2023 15:46 28.02.2023 15:45	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1959/06/20) IP: 158.233.247.36
MATTIAS SJUNNESSON mattias.sjunnesson@gmail.com	Signed Authenticated	28.02.2023 15:55 28.02.2023 15:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/04/20) IP: 195.178.180.206
MIKAEL SMEDEBY mikael.smedeby@lindahl.se	Signed Authenticated	28.02.2023 18:18 28.02.2023 18:12	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/09/26) IP: 212.37.1.129
JOHAN FÄRNSTRAND j.farnstrand@gmail.com	Signed Authenticated	28.02.2023 19:52 28.02.2023 19:51	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/10/01) IP: 83.252.83.113
ULRIKA MOSTRÖM ÅGREN umostrom@gmail.com	Signed Authenticated	28.02.2023 21:19 28.02.2023 21:18	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/09/18) IP: 217.209.22.209
ROBERT ÅHMAN PERSSON robert.ahman.persson@proact.se	Signed Authenticated	28.02.2023 23:27 28.02.2023 23:27	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/03/26) IP: 213.67.101.18

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed