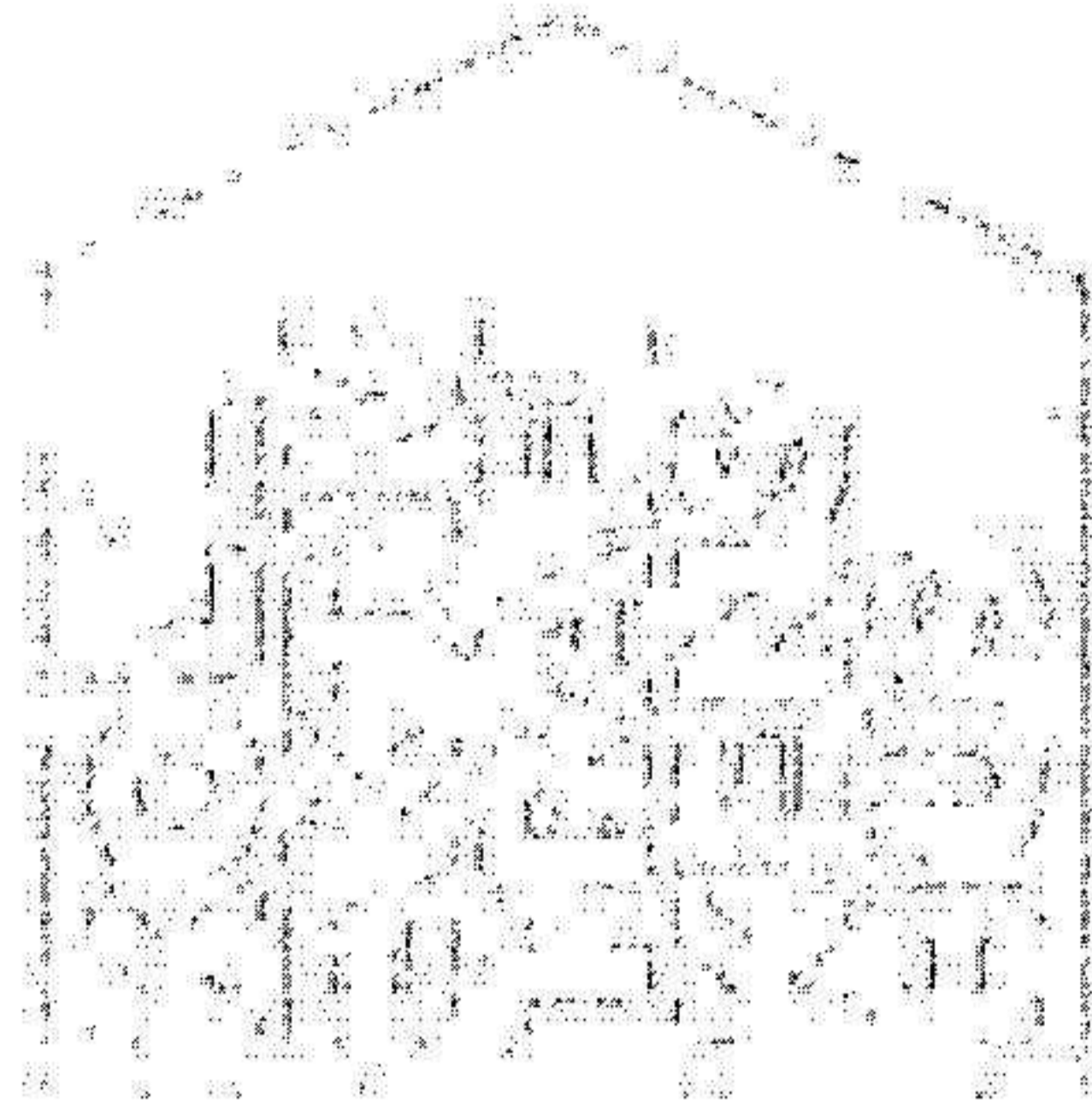


Årsredovisning för

Kollektivtrafikens hus AB

556546-7353

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

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Kassaflödesanalys	6
Noter	7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kollektivtrafikens hus AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-12-03. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

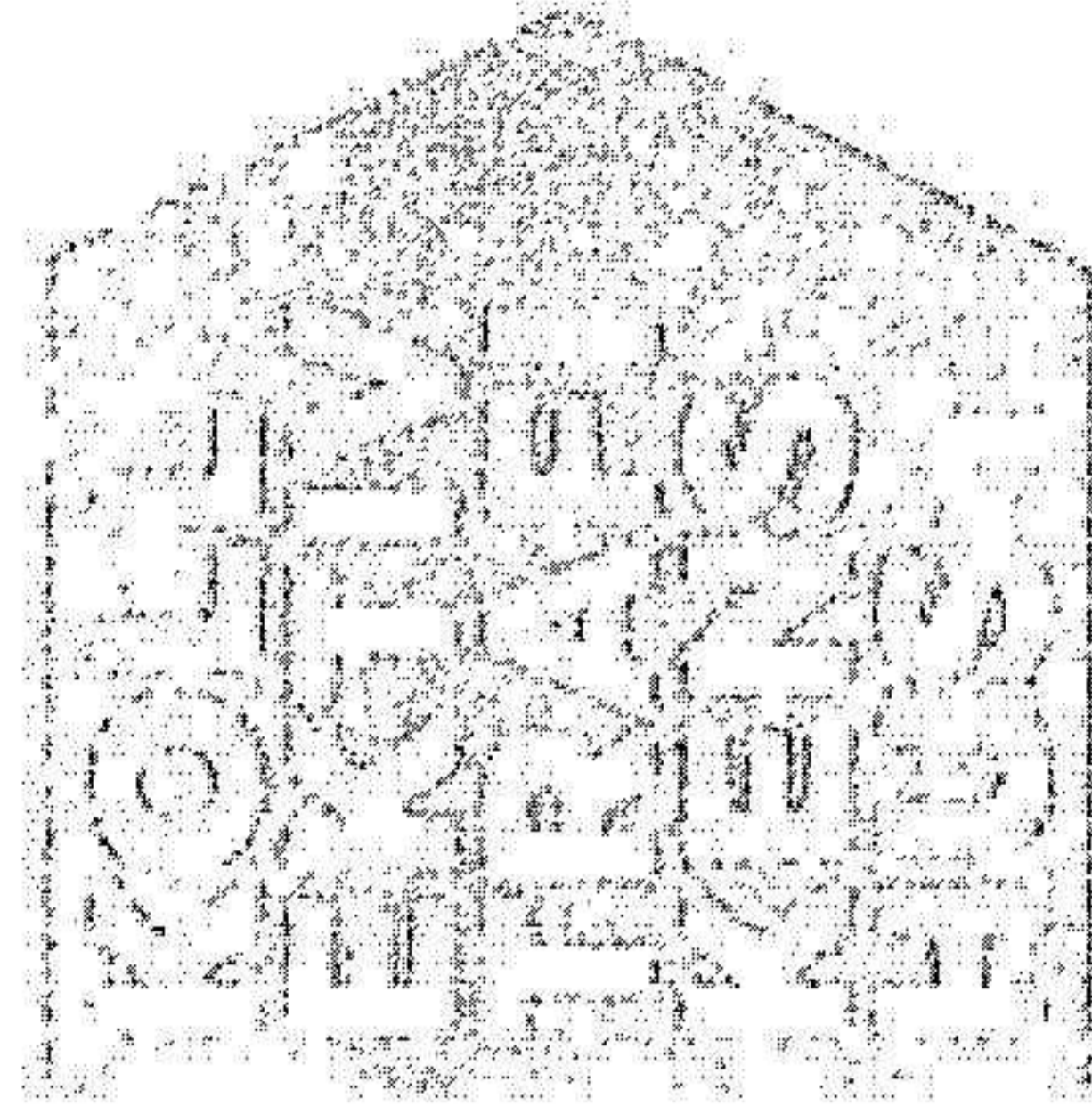
Stockholm 2024-12-03

Gerhard Wennerström
Styrelseledamot

Årsredovisning för

Kollektivtrafikens hus AB

556546-7353



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

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Kassaflödesanalys	6
Noter	7
Underskrifter	8



Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kollektivtrafikens hus AB 556546-7353, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2023-07-01 - 2024-06-30.

Information om verksamheten

Syfte och affärsidé

Kollektivtrafikens hus AB bedriver uthyrning av fasta och flexibla kontorsplatser till kollektivtrafikbranschen på Stockholms Centralstation.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samtrafiken i Sverige AB (556467-7598).

Ekonomiskt utfall

Bolagets resultat efter finansnetto är positivt med 0,7 mkr (0,8 mkr). Det är inga nämnvärda förändringar jämfört med f.g. år. Kollektivtrafikens hus kunder är desamma som tidigare varav bolagets största kund är moderbolaget Samtrafiken som abonnerar på 35 av totalt ca 80 kontorsplatser. Näst störst är Mälardalstrafik med 30 abonnemang.

Kollektivtrafikens hus lämnar årets vinst motsvarande 0,7 mkr i koncernbidrag till moderbolaget Samtrafiken.

Sedan 1 januari 2022 deponerar Kollektivtrafikens hus 6 månaders hyra motsvarande 3,7 mkr hos Jernhusen Stationer som säkerhet för hyra enligt avtal.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga särskilda händelser under räkenskapsåret finns att redovisa. Kollektivtrafikens hus avtal med Jernhusen Stationer upphör 2024-12-31 men då ingendera av parterna sagt upp avtalet med 9 månaders varsel förlängs avtalsperioden med 3 år. Den nya avtalsperioden är 2025-01-01 t.o.m. 2027-12-31.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	11 187 609	10 491 331	9 100 526	8 216 273
Resultat efter finansiella poster	655 160	816 008	577 723	909 475
Soliditet, %	47	53	50	60

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	500	5 002 025
Årets resultat			109
Vid årets slut	100 000	500	5 002 134

W
ke

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	5 002 025
årets resultat	109
Totalt	<u>5 002 134</u>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	<u>5 002 134</u>
Summa	5 002 134

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

2024121807193

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-07-01- 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		11 187 609	10 491 331
Summa rörelseintäkter		11 187 609	10 491 331
Rörelsekostnader			
Direkta kostnader		-7 043 888	-6 617 918
Övriga externa kostnader		-3 368 462	-2 932 847
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-132 228	-129 796
Summa rörelsekostnader		-10 544 578	-9 680 561
Rörelseresultat		643 031	810 770
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 112	5 238
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 983	-
Summa finansiella poster		12 129	5 238
Resultat efter finansiella poster		655 160	816 008
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-655 000	-960 000
Förändring av periodiseringsfonder		-	145 000
Summa bokslutsdispositioner		-655 000	-815 000
Resultat före skatt		160	1 008
Skatter			
Skatt på årets resultat		-51	-922
Årets resultat		109	86

*W
Me*

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	3	239 837	283 912
Summa materiella anläggningstillgångar		239 837	283 912
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	3 661 149	3 661 149
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 661 149	3 661 149
Summa anläggningstillgångar		3 900 986	3 945 061
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		253 141	75 111
Övriga fordringar		637 306	891 084
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 865 045	1 792 006
Summa kortfristiga fordringar		2 755 492	2 758 201
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 269 924	2 913 014
Summa kassa och bank		4 269 924	2 913 014
Summa omsättningstillgångar		7 025 416	5 671 215
SUMMA TILLGÅNGAR		10 926 402	9 616 276

2024121807194

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		500	500
Summa bundet eget kapital		100 500	100 500
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 002 025	5 001 939
Årets resultat		109	86
Summa fritt eget kapital		5 002 134	5 002 025
Summa eget kapital		5 102 634	5 102 525
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 404 737	61 300
Skulder till koncernbolag		827 142	1 961 670
Övriga kortfristiga skulder		29 897	56 864
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 561 992	2 433 917
Summa kortfristiga skulder		5 823 768	4 513 751
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 926 402	9 616 276

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	2023-07-01- 2024-06-30	2022-07-01- 2023-06-30
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	655 160	816 008
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	132 228	129 796
	787 388	945 804
Betald skatt	-922	-90 217
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	786 466	855 587
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
hur beräknas	3 581	-263 919
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	1 310 017	-660 564
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 100 064	-68 896
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-88 154	-125 527
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-88 154	-125 527
Finansieringsverksamheten		
Lämnade koncernbidrag	-655 000	-960 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-655 000	-960 000
Årets kassaflöde	1 356 910	-1 154 423
Likvida medel vid årets början	2 913 014	4 067 436
Likvida medel vid årets slut	4 269 924	2 913 013

2024121807195

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Avskrivningsprocent på 20 % tillämpas.

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för aktuell bolagsskatt i förhållande till balansomslutningen.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Not 3 Anläggningstillgångar

	2024-06-30	2023-06-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	848 313	722 786
-Nyanskaffningar	88 153	125 527
	<u>936 466</u>	<u>848 313</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-564 401	-434 605
-Årets avskrivning enligt plan	-132 228	-129 796
	<u>-696 629</u>	<u>-564 401</u>
Redovisat värde vid årets slut	239 837	283 912

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

	2024-06-30	2023-06-30
Hysesdeposition till Jernhusen	3 661 149	3 661 149
Vid årets slut	<u>3 661 149</u>	<u>3 661 149</u>
Redovisat värde vid årets slut	3 661 149	3 661 149

Handwritten signature

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

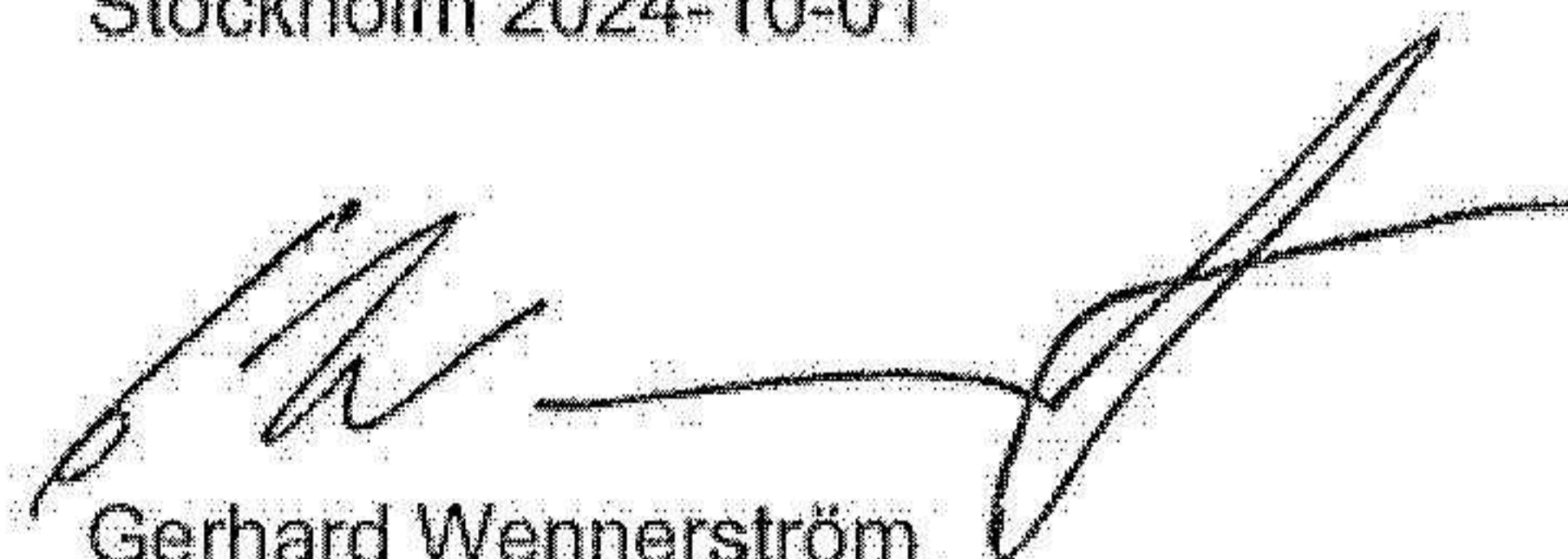
Kollektivtrafikens hus har inga specifika händelser efter räkenskapsårets utgång att lyfta fram.

Not 6 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterbolag till Samtrafiken i Sverige AB, org nr 556467-7598 med säte i Stockholm.

Underskrifter

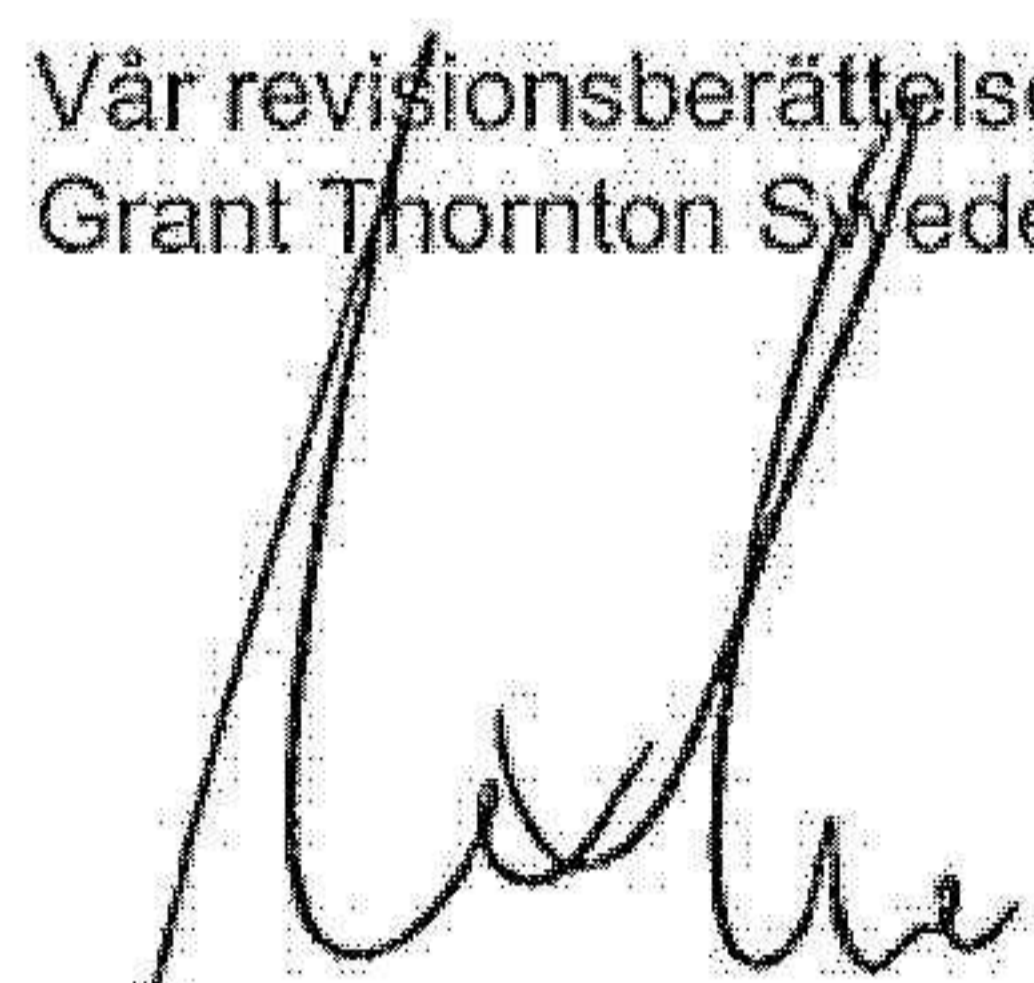
Stockholm 2024-10-01



Gerhard Wennerström
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Grant Thornton Sweden AB

8/10-2024



Martin Thurne
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kollektivtrafikens hus AB

Org.nr. 556546 - 7353

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kollektivtrafikens hus AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kollektivtrafikens hus ABs finansiella ställning per den 30 juni 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Kollektivtrafikens hus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Våra 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 våra 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- Identifierar och bedömer vi 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 våra 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 osidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen.

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kollektivtrafikens hus AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Kollektivtrafikens hus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 försumelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 8 oktober 2024

Grant Thornton Sweden AB

Martin Thurne
Auktoriserad revisor