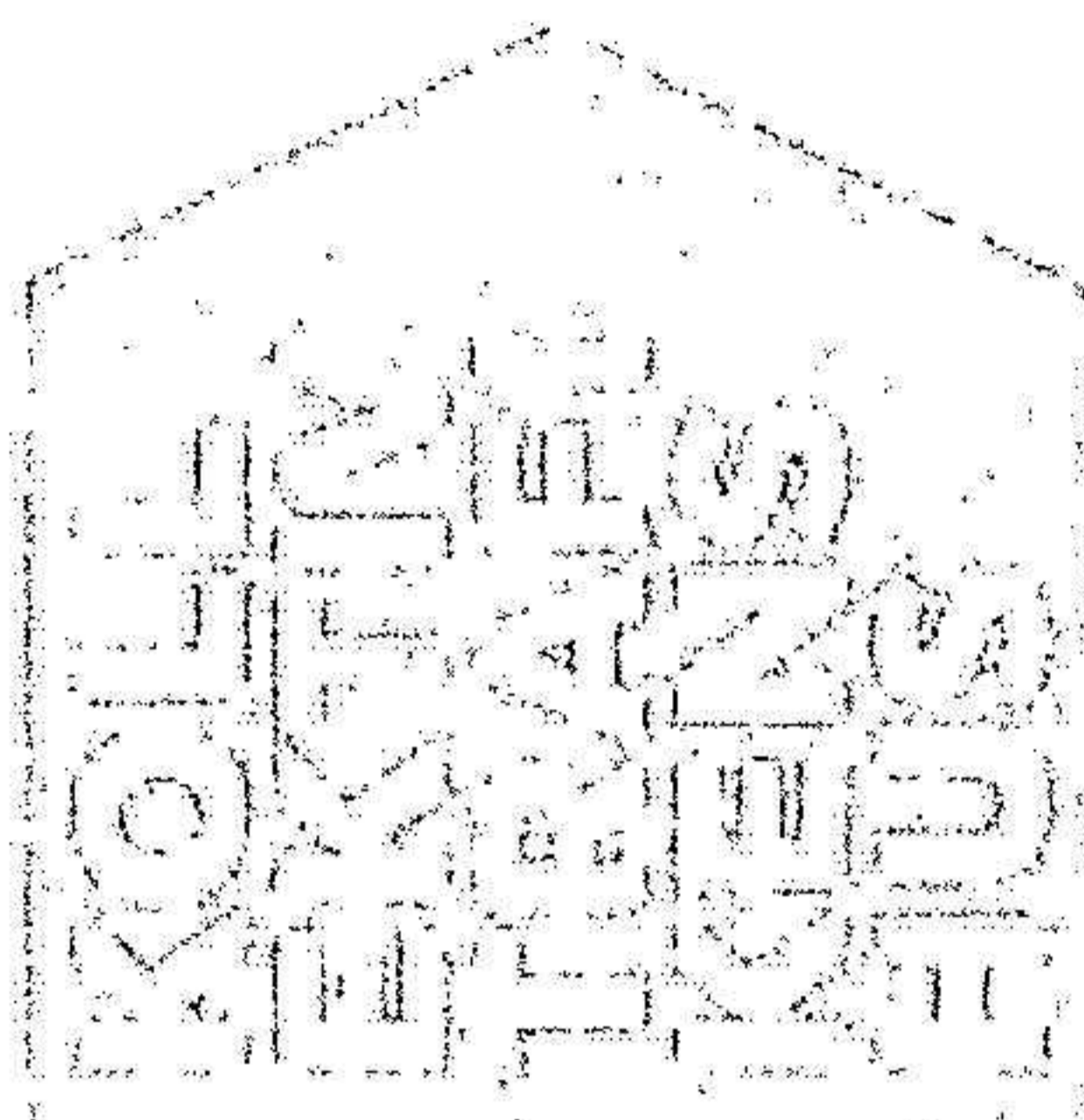


Årsredovisning för

Kollektivtrafikens hus AB

556546-7353

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30**Innehållsförteckning:****Sida**

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

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 2022-12-08. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2022-12-08

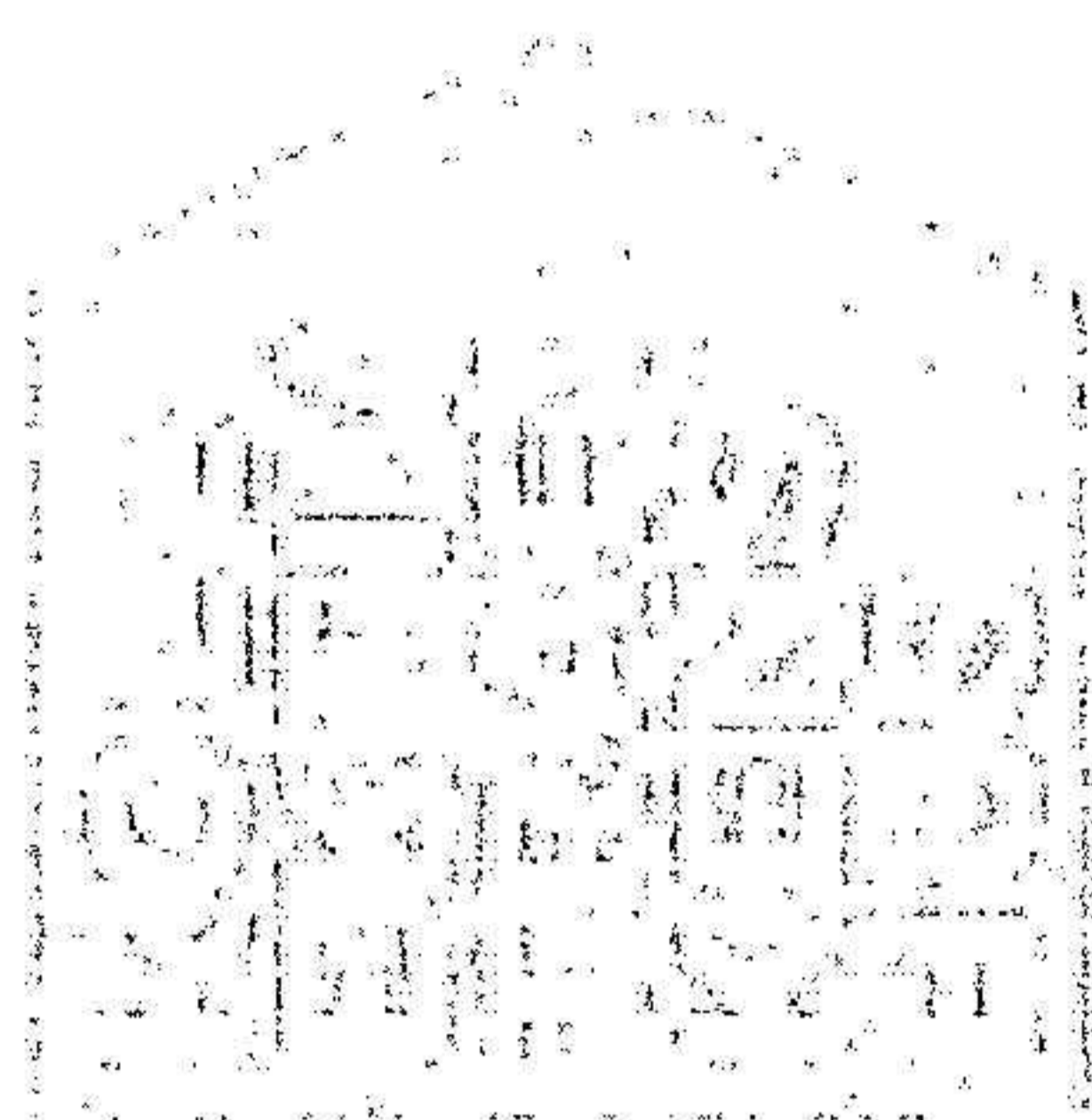


Gerhard Wennerström
Styrelseledamot

Årsredovisning för

Kollektivtrafikens hus AB

556546-7353



Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:

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

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kollektivtrafikens hus AB 556546-7353, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2021-07-01 - 2022-06-30.

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 0,6 mkr (0,9 mkr). Såväl totala intäkter som totala kostnader är lika över åren och det enda som egentligen skiljer perioderna åt är hyreshöjningar (KPI) på såväl kostnads- som intäktssidan. Bolagets största kund är moderbolaget Samtrafiken som hyr 35 av totalt ca 80 kontorsplatser. Näst störst är Mälardalstrafik som hyr 23 platser på heltid samt 7 på halvtid.

Sedan 1 januari 2022 deponerar Kollektivtrafikens hus 6 månaders hyra hos Jernhusen Stationer som säkerhet enligt avtal. Den deponerade hyran ersätter den tidigare borgensförbindelsen för hela den kvarvarande hyresperioden Samtrafiken tidigare tecknat med Jernhusen Stationer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Situationen med Covid-19 har varit en väsentlig händelse för alla oavsett företag eller bransch. Kollektivtrafikens hus däremot har klarat tiden under pandemin förhållandevis bra då endast några mindre abonnenter lämnat lokalerna. Dessa har inte heller haft heltidsavtal utan avtal om att kunna nyttja faciliteterna då och då.

Kollektivtrafikens hus avtal med Jernhusen Stationer förnyades på 3 år med start 2022-01-01. I samband med förnyat hyresavtal har även de viktigaste abonnentavtalen uppdaterats och förlängts.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	9 100 526	8 216 273	8 189 695	9 483 128
Resultat efter finansiella poster	577 723	909 475	662 211	1 418 669
Soliditet, %	50	60	62	68

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	500	4 659 433
Årets resultat			342 506
Vid årets slut	100 000	500	5 001 939

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	4 659 433
årets resultat	<u>342 506</u>
Totalt	5 001 939
disponeras så att	
i ny räkning överföres	<u>5 001 939</u>
Summa	5 001 939

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

2023011109880

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		9 100 526	8 216 273
Summa rörelseintäkter		9 100 526	8 216 273
Rörelsekostnader			
Direkta kostnader		-6 112 754	-5 089 069
Övriga externa kostnader		-2 305 358	-2 130 451
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-104 691	-87 278
Summa rörelsekostnader		-8 522 803	-7 306 798
Rörelseresultat		577 723	909 475
Finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		577 723	909 475
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-	-900 000
Förändring av periodiseringsfonder		-145 000	-
Summa bokslutsdispositioner		-145 000	-900 000
Resultat före skatt		432 723	9 475
Skatter			
Skatt på årets resultat		-90 217	-2 715
Årets resultat		342 506	6 760

2023011109881

2023011109882

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	3	288 181	189 224
Summa materiella anläggningstillgångar		288 181	189 224
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	4	3 661 149	-
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 661 149	-
Summa anläggningstillgångar		3 949 330	189 224
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		62 116	73 591
Övriga fordringar		758 843	777 139
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 584 029	1 492 247
Summa kortfristiga fordringar		2 404 988	2 342 977
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 067 436	5 348 560
Summa kassa och bank		4 067 436	5 348 560
Summa omsättningstillgångar		6 472 424	7 691 537
SUMMA TILLGÅNGAR		10 421 754	7 880 761

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</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		4 659 433	4 652 673
Årets resultat		342 506	6 760
Summa fritt eget kapital		5 001 939	4 659 433
Summa eget kapital		5 102 439	4 759 933
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		145 000	-
Summa obeskattade reserver		145 000	-
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 989 485	46 210
Skulder till koncernbolag		1 021 344	1 025 000
Övriga kortfristiga skulder		19 832	23 636
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 143 654	2 025 982
Summa kortfristiga skulder		5 174 315	3 120 828
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 421 754	7 880 761

2023011109883

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	577 723	909 475
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	104 691	87 278
	<u>682 414</u>	<u>996 753</u>
Betald skatt	-2 715	-71 731
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	679 699	925 022
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-149 514	-952 617
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	2 053 488	256 917
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 583 673	229 322
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-203 648	-62 682
Förvärv av finansiella tillgångar	-3 661 149	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 864 797	-62 682
Finansieringsverksamheten		
Lämnade koncernbidrag		-900 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-900 000
Årets kassaflöde	-1 281 124	-733 360
Likvida medel vid årets början	5 348 560	6 081 920
Likvida medel vid årets slut	<u>4 067 436</u>	<u>5 348 560</u>

2023011109884

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

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	519 138	456 456
-Nyanskaffningar	203 648	62 682
	<u>722 786</u>	<u>519 138</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-329 914	-242 636
-Årets avskrivning enligt plan	-104 691	-87 278
	<u>-434 605</u>	<u>-329 914</u>
Redovisat värde vid årets slut	<u>288 181</u>	<u>189 224</u>

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

	2022-06-30	2021-06-30
Hysesdeposition till Jernhusen	3 661 149	-
Vid årets slut	<u>3 661 149</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	<u>3 661 149</u>	<u>-</u>

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har inga specifika händelser efter räkenskapsårets utgång att rapportera om men givet bolagets verksamhet är ett rimligt antagande att kontorsplatsmiljön kan komma att behöva ses över för att tillgodose nya behov. Exempelvis förutses än mer flexibla arbetsplatser samt konferensrum som lätt kan ställas om mellan traditionella möten, hybridmöten, filmstudioverksamhet och annan användning.

Not 6 Koncernuppgifter

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


Underskrifter

Stockholm 2022-09-21



Gerhard Wennerström
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6/10-2022
Grant Thornton Sweden AB



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 2021-07-01 -- 2022-06-30.

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 2022 och av dess finansiella resultat 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. Risker 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 åsidosättande 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 2021-07-01 -- 2022-06-30 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 försummelse 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 6 oktober 2022

Grant Thornton Sweden AB



Martin Thurne

Auktoriserad revisor