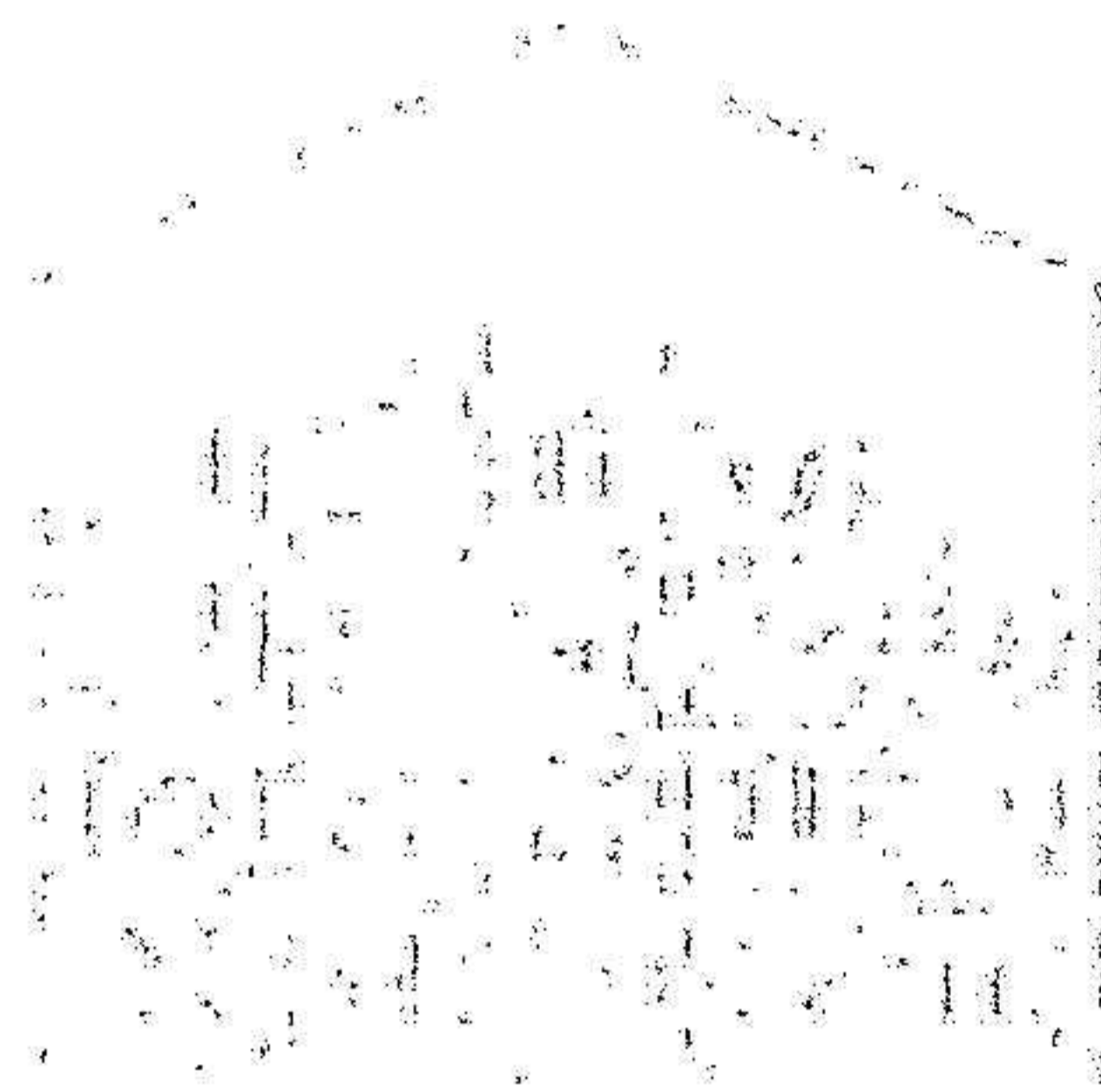


Årsredovisning för  
**Kollektivtrafikens hus AB**  
556546-7353



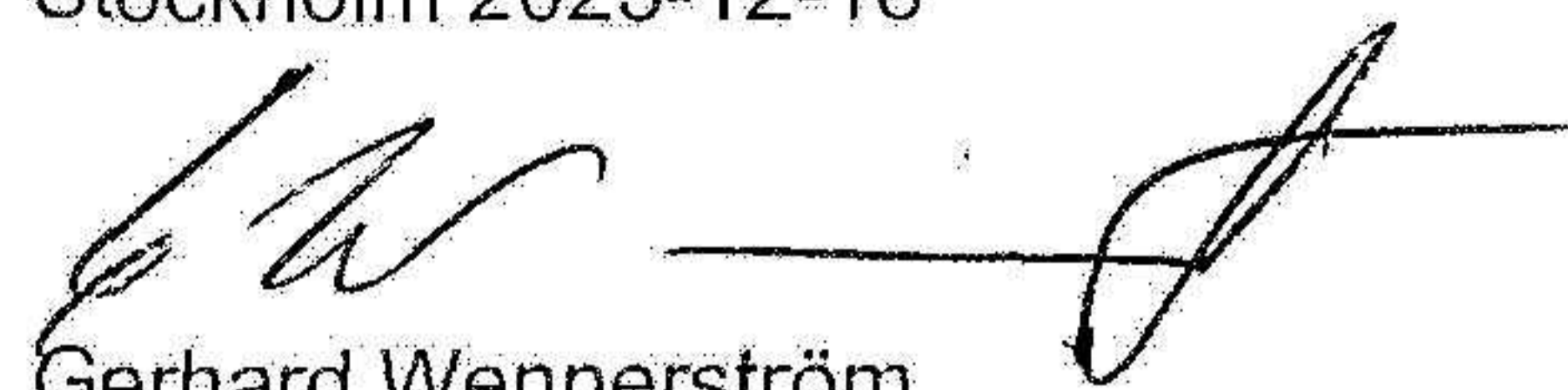
Räkenskapsåret  
**2022-07-01 - 2023-06-30**

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 2023-12-05. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

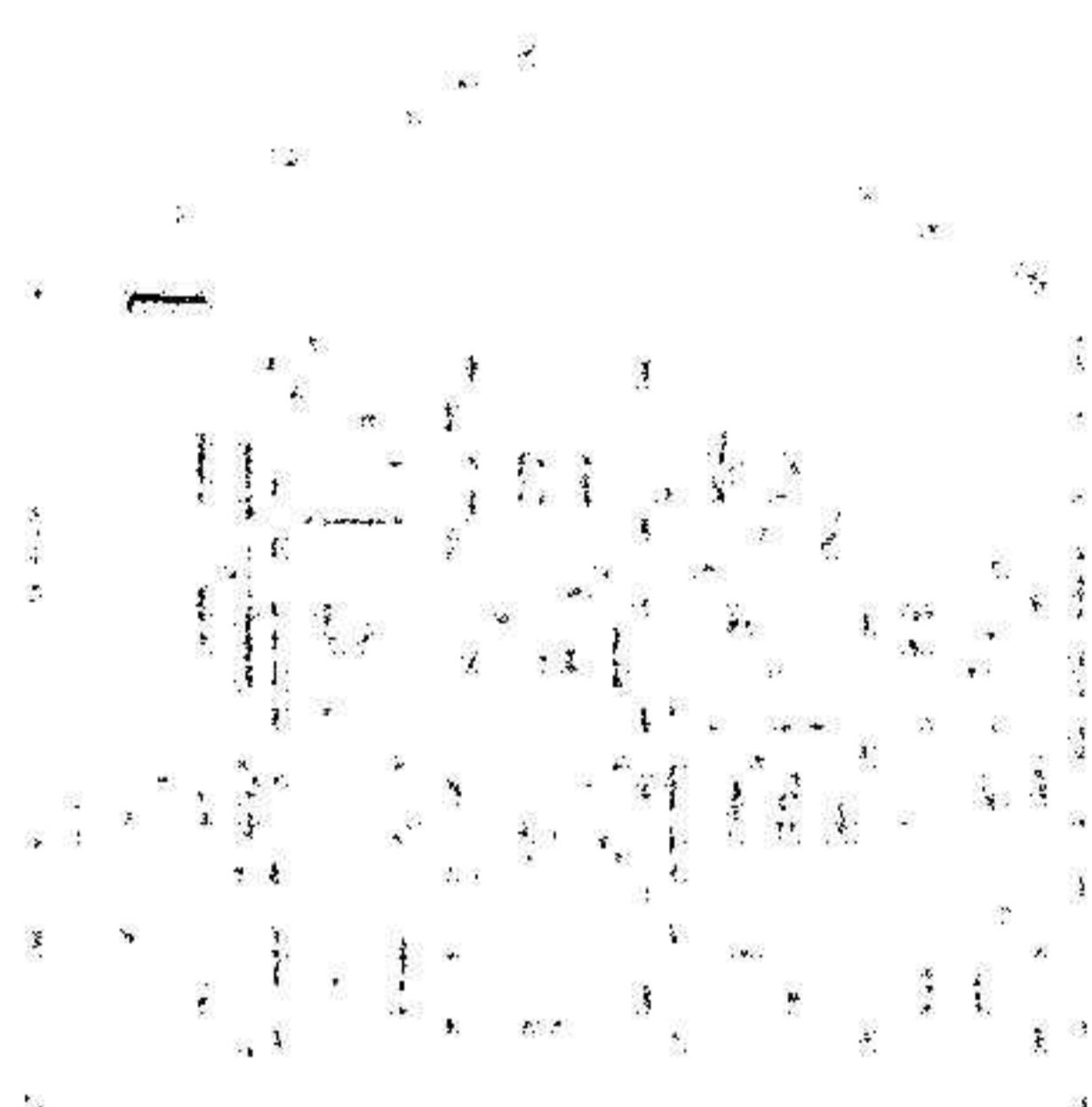
Stockholm 2023-12-18

  
Gerhard Wennerström  
Styrelseledamot

Årsredovisning för

# Kollektivtrafikens hus AB

556546-7353



Räkenskapsåret  
2022-07-01 - 2023-06-30

**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 2022-07-01 - 2023-06-30.

### 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 0,8 mkr (0,6 mkr). Den största enskilda händelsen under räkenskapsåret är den ganska kraftiga höjningen av KPI som slår igenom på såväl intäcks- som kostnadssidan. I övrigt inga stora 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 och tidigare ej utnyttjade periodiseringsfonder motsvarande knappt 1 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 löper under 3 år mellan 2022-01-01 och 2024-12-31. De viktigaste abonnentavtalen löper under samma period.

### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	10 491 331	9 100 526	8 216 273	8 189 695
Resultat efter finansiella poster	816 008	577 723	909 475	662 211
Soliditet, %	53	50	60	62

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	500	5 001 939
Årets resultat			86
Vid årets slut	100 000	500	5 002 025

ml

## Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	5 001 939
årets resultat	86
Totalt	<u>5 002 025</u>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	<u>5 002 025</u>
Summa	5 002 025

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

2024010801254

2024010801255

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning		10 491 331	9 100 526
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>10 491 331</b>	<b>9 100 526</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Direkta kostnader		-6 617 918	-6 112 754
Övriga externa kostnader		-2 932 847	-2 305 358
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-129 796	-104 691
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-9 680 561</b>	<b>-8 522 803</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>810 770</b>	<b>577 723</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 238	-
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>5 238</b>	<b>-</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>816 008</b>	<b>577 723</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-960 000	-
Förändring av periodiseringsfonder		145 000	-145 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-815 000</b>	<b>-145 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 008</b>	<b>432 723</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-922	-90 217
<b>Årets resultat</b>		<b>86</b>	<b>342 506</b>

*Ull*

2024010801256

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	3	283 912	288 181
Summa materiella anläggningstillgångar		283 912	288 181
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	4	3 661 149	3 661 149
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 661 149	3 661 149
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 945 061</b>	<b>3 949 330</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		75 111	62 116
Övriga fordringar		891 084	758 843
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 792 006	1 584 029
Summa kortfristiga fordringar		2 758 201	2 404 988
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 913 014	4 067 436
Summa kassa och bank		2 913 014	4 067 436
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 671 215</b>	<b>6 472 424</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>9 616 276</b>	<b>10 421 754</b>

*Ad*

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<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		5 001 939	4 659 433
Årets resultat		86	342 506
Summa fritt eget kapital		5 002 025	5 001 939
<b>Summa eget kapital</b>		<b>5 102 525</b>	<b>5 102 439</b>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		-	145 000
Summa obeskattade reserver		-	145 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		61 300	1 989 485
Skulder till koncernbolag		1 961 670	1 021 344
Övriga kortfristiga skulder		56 864	19 832
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 433 917	2 143 654
Summa kortfristiga skulder		4 513 751	5 174 315
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 616 276</b>	<b>10 421 754</b>

2024010801257

AR

## Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	816 008	577 723
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	129 796	104 691
	945 804	682 414
Betald skatt	-90 217	-2 715
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>855 587</b>	<b>679 699</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-263 919	-149 514
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-660 564	2 053 488
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-68 896</b>	<b>2 583 673</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-125 527	-203 648
Förvärv av finansiella tillgångar	-	-3 661 149
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-125 527</b>	<b>-3 864 797</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Lämnade koncernbidrag	-960 000	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-960 000</b>	
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-1 154 423</b>	<b>-1 281 124</b>
Likvida medel vid årets början	4 067 437	5 348 560
Likvida medel vid årets slut	2 913 014	4 067 436

2024010801258

*M*

## 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

	2023-06-30	2022-06-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	722 786	519 138
-Nyanskaffningar	125 527	203 648
	<u>848 313</u>	<u>722 786</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-434 605	-329 914
-Årets avskrivning enligt plan	-129 796	-104 691
	<u>-564 401</u>	<u>-434 605</u>
Redovisat värde vid årets slut	<b>283 912</b>	<b>288 181</b>

### Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

	2023-06-30	2022-06-30
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	<b>3 661 149</b>	<b>3 661 149</b>

## Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

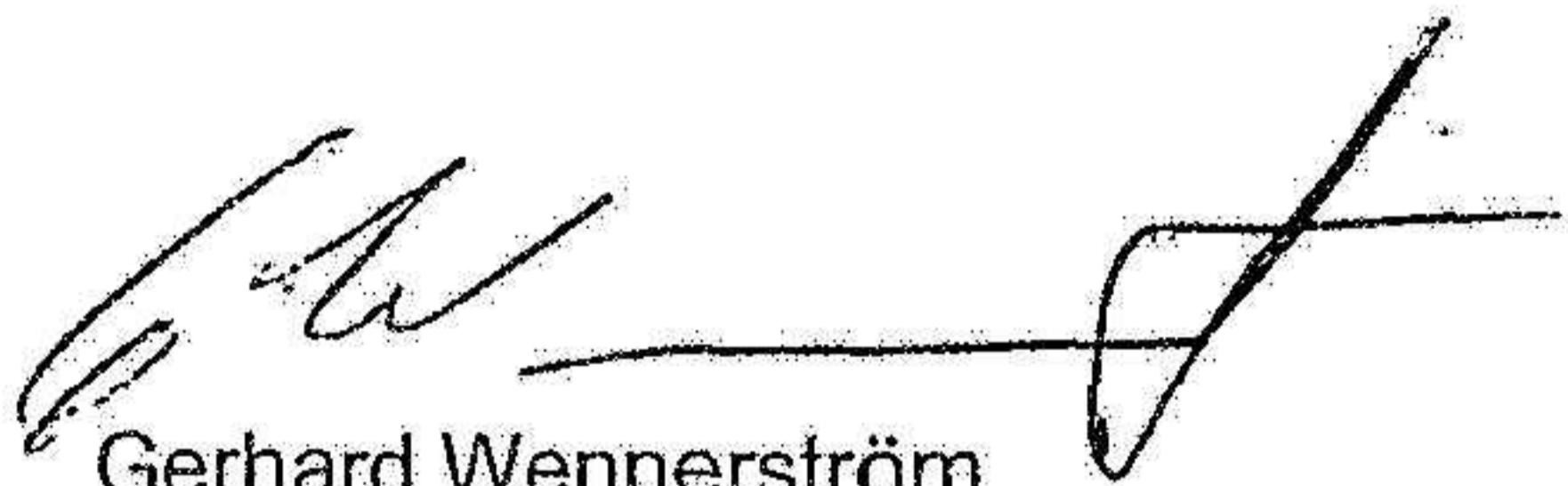
Kollektivtrafikens hus har inga specifika händelser efter räkenskapsårets utgång att lyfta fram.

## Not 6 Koncernuppgifter

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

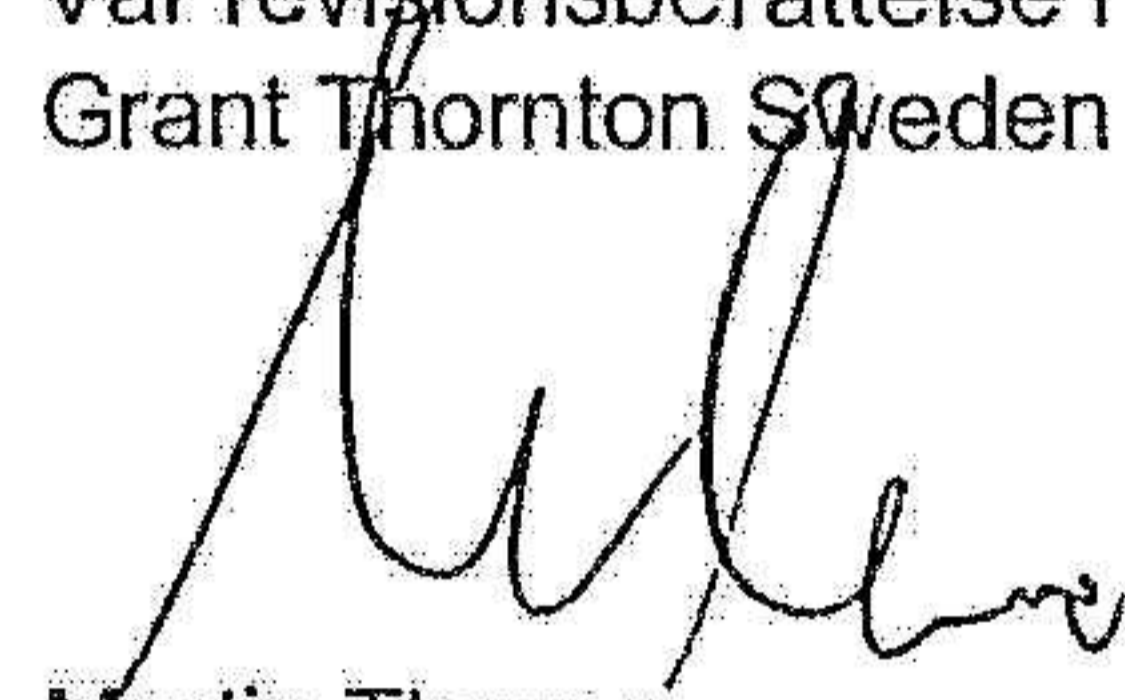
## Underskrifter

Stockholm 2023-09-19



Gerhard Wennerström  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19/9 - 2023  
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 2022-07-01 - 2023-06-30.

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 2023 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 revisions sed 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 revisions sed 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 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 2022-07-01 - 2023-06-30 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.

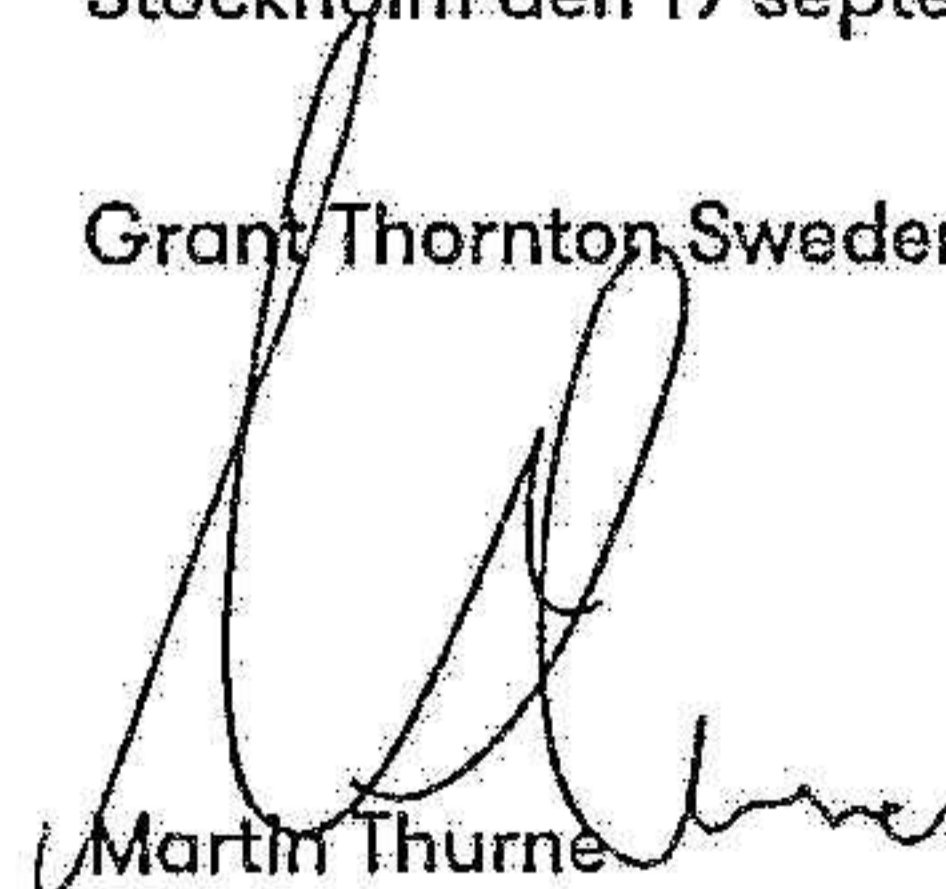
### Styrelsens ansvar

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.

Stockholm den 19 september

Grant Thornton Sweden AB



Martin Thurne  
Auktoriserad revisor

### 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.