

Årsredovisning för
Kunskapshuset i Haninge AB
556619-9732

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

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kunskapshuset i Haninge AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 29 december 2022.

Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Haninge den 29 december 2022.


Lars Montelius

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kunskapshuset i Haninge AB, 556619-9732 får härmed avge årsredovisning för 2021-07-01 - 2022-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2001 och bedriver sedan dess verksamhet inom teknisk/kameral förvaltning jämte utveckling av egna industrifastigheter samt projektering och uppförande av nyproduktion på egen mark.

Bolaget förvaltar fastigheten Nödesta 13:2 och 10:2 i Haninge, där bolaget har ett flertal hyresgäster. Därutöver bedrivs viss utbildningsverksamhet inom transportsektorn samt utförs konsultuppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Markarbeten inför en planerad byggnation pågår på fastigheten Nödesta 10:2, vilket kommer utöka antalet lokaler att hyra ut framöver.

En skadegörelse (sprängning) skedde intill fastigheten i december år 2019. Den skadade delen av fastigheten är nu återställd.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	2 861 723	2 303 738	2 664 912	2 640 101
Resultat efter finansiella poster	1 177 965	-87 258	629 747	721 504
Soliditet, %	29	25	25	22

Förändringar i eget kapital¹

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	500 000	11 037	3 527 263
Årets resultat			755 616
Vid årets slut	500 000	11 037	4 282 879

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 746 106 kr (746 106 kr).

Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Farsta Trafikskola AB, org nr 556207-0416 med säte i Stockholm.

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	3 527 263
årets resultat	<u>755 616</u>
Totalt	4 282 879
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>4 282 879</u>
Summa	4 282 879

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. *11*

2023011208534

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 861 723	2 303 738
Övriga rörelseintäkter		55 000	849 205
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 916 723	3 152 943
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 283 320	-2 875 795
Personalkostnader	2	-245 341	-257 579
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-280 061	-280 149
Övriga rörelsekostnader		-	-7 773
Summa rörelsekostnader		-1 808 722	-3 421 296
Rörelseresultat		1 108 001	-268 353
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		205 266	353 441
Räntekostnader och liknande resultatposter		-135 302	-172 346
Summa finansiella poster		69 964	181 095
Resultat efter finansiella poster		1 177 965	-87 258
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-223 215	110 739
Summa bokslutsdispositioner		-223 215	110 739
Resultat före skatt		954 750	23 481
Skatter			
Skatt på årets resultat		-199 134	-7 355
Årets resultat		755 616	16 126

2023011208535

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	10 216 144	9 448 997
Byggnadsinventarier	4	44 804	63 344
Inventarier, verktyg och motorfordon	5	72 849	96 017
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	4 520 576	3 941 963
Summa materiella anläggningstillgångar		14 854 373	13 550 321
Summa anläggningstillgångar		14 854 373	13 550 321
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		697 066	294 103
Övriga fordringar		2 701 275	2 643 851
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 433	82 049
Summa kortfristiga fordringar		3 423 774	3 020 003
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		403 113	1 362 356
Summa kassa och bank		403 113	1 362 356
Summa omsättningstillgångar		3 826 887	4 382 359
SUMMA TILLGÅNGAR		18 681 260	17 932 680

2023011208536

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		500 000	500 000
Reservfond		11 037	11 037
Summa bundet eget kapital		<u>511 037</u>	<u>511 037</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 527 263	3 511 137
Årets resultat		755 616	16 126
Summa fritt eget kapital		<u>4 282 879</u>	<u>3 527 263</u>
Summa eget kapital		<u>4 793 916</u>	<u>4 038 300</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		668 000	444 785
Summa obeskattade reserver		<u>668 000</u>	<u>444 785</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	2 540 045	2 840 045
Skulder till koncernföretag	7	9 222 500	8 922 500
Summa långfristiga skulder		<u>11 762 545</u>	<u>11 762 545</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		350 000	500 000
Leverantörsskulder		362 884	275 870
Skatteskulder		75 087	69 212
Övriga skulder		264 962	374 326
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		403 866	467 642
Summa kortfristiga skulder		<u>1 456 799</u>	<u>1 687 050</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>18 681 260</u>	<u>17 932 680</u> <i>h</i>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	2
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Medelantalet anställda		
Bolaget	1	1
Summa	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 076 083	13 076 083
-Nyanskaffningar	1 005 500	
	<u>14 081 583</u>	<u>13 076 083</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 627 086	-3 405 418
-Årets avskrivning enligt plan	-238 353	-221 668
	<u>-3 865 439</u>	<u>-3 627 086</u>
Redovisat värde vid årets slut	10 216 144	9 448 997

Fastigheten saknar taxeringsvärde.

Not 4 Byggnadsinventarier

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	261 498	261 498
Vid årets slut	<u>261 498</u>	<u>261 498</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-198 154	-179 615
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-18 540	-18 539
Vid årets slut	<u>-216 694</u>	<u>-198 154</u>
Redovisat värde vid årets slut	44 804	63 344

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	175 840	985 318
-Nyanskaffningar		67 840
-Avyttringar och utrangeringar		-877 318
Vid årets slut	<u>175 840</u>	<u>175 840</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-79 823	-909 426
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		869 545
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-23 168	-39 942
Vid årets slut	<u>-102 991</u>	<u>-79 823</u>
Redovisat värde vid årets slut	72 849	96 017

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2022-06-30	2021-06-30
Vid årets början	3 941 963	3 855 240
Investeringar	578 613	86 723
Redovisat värde vid årets slut	4 520 576	3 941 963

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30
Ställda säkerheter		
Övriga skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar	7 150 000	7 150 000
Summa ställda säkerheter	7 150 000	7 150 000

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser	Inga	Inga
-----------------------	------	------

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser.

Not 9 Övriga långfristiga skulder

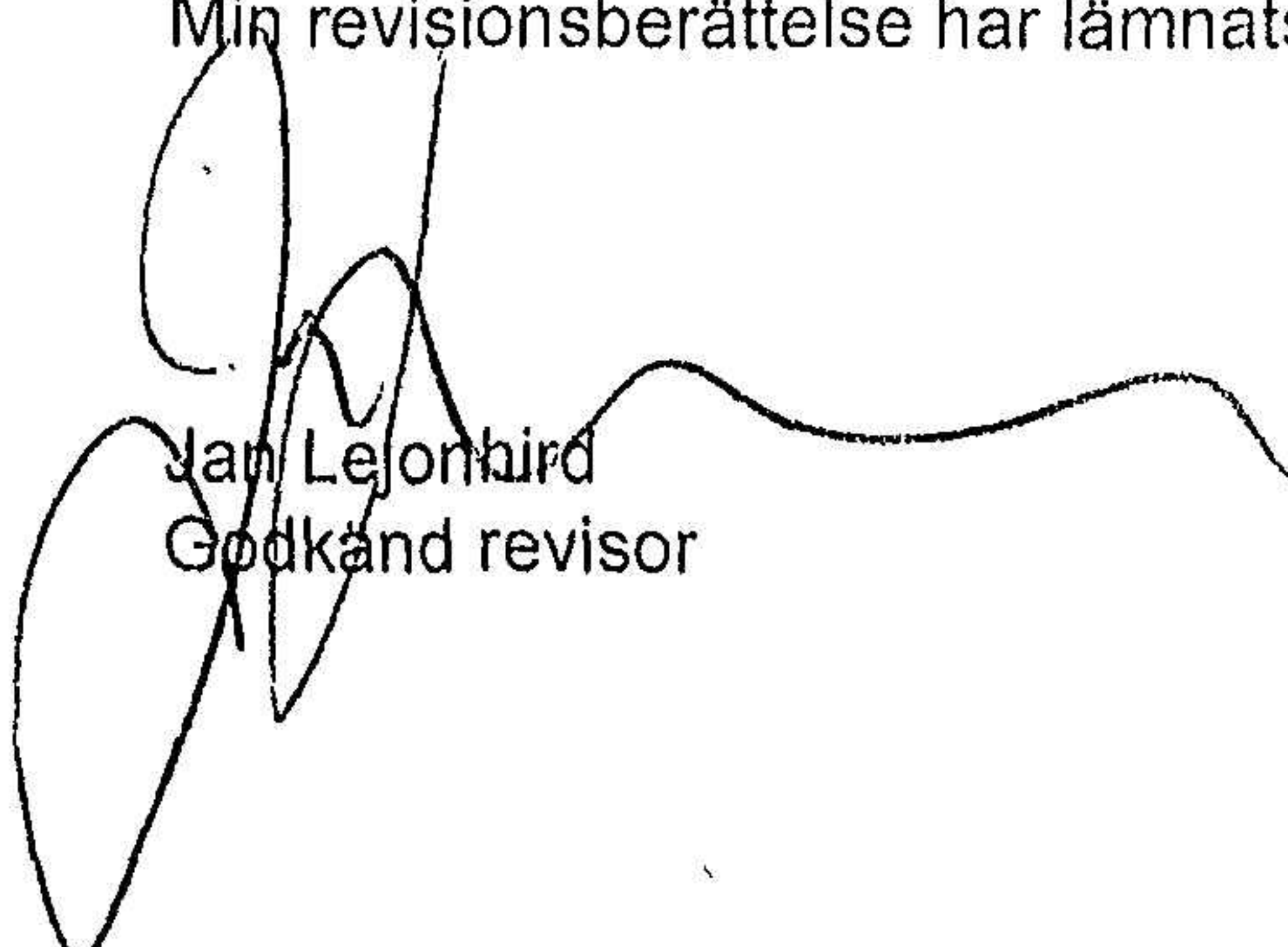
	2022-06-30	2021-06-30
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen	10 972 500	9 762 545
	10 972 500	9 762 545

Underskrifter

Haninge den 29 december 2022.


Lars Montelius

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 december 2022.


Jan Lejonhird
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kunskapshuset i Haninge AB

Org.nr 556619-9732

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kunskapshuset i Haninge AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kunskapshuset i Haninge ABs finansiella ställning per den 2022-06-30 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Kunskapshuset i Haninge AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Kunskapshuset i Haninge AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Kunskapshuset i Haninge 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 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 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 29 december 2022

Jan Lejonhird
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas.