

ÅRSREDOVISNING

för

K11 Förvaltning AB

Org.nr. 559290-1887

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Thomas Kvernplassen, Styrelseledamot
2024-03-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget har ännu inte bedrivit någon verksamhet.

Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom samt konsultverksamhet inom bland annat projektering i byggbranschen.

Företaget har sitt säte i Uppsala län, Enköping kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förvärvat samtliga aktier i ProCon Projektledning AB, orgnr. 556819-8153 med säte i Enköping.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 012	-15	-9
Soliditet (%)	34,97	100	100

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	21 437	-15 324	31 113
Balanseras i ny räkning		-15 324	15 324	0
Årets resultat			1 011 667	1 011 667
Belopp vid årets utgång	<u>25 000</u>	<u>6 113</u>	<u>1 011 667</u>	<u>1 042 780</u>

2023-08-31

2022-08-31

Villkorade
aktieägartillskott uppgår
till:

30 000

30 000

K11 Förvaltning AB

Org.nr. 559290-1887

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	6 113
Årets resultat	<u>1 011 667</u>
	1 017 780

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>1 017 780</u>
	1 017 780

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		<u>-39 656</u>	<u>-15 324</u>
Summa rörelsekostnader		-39 656	-15 324
Rörelseresultat		-39 656	-15 324
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		1 200 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-148 677</u>	<u>0</u>
Summa finansiella poster		1 051 323	0
Resultat efter finansiella poster		1 011 667	-15 324
Resultat före skatt		1 011 667	-15 324
Årets resultat		<u>1 011 667</u>	<u>-15 324</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	<u>2 939 840</u>	<u>0</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 939 840	0
Summa anläggningstillgångar		2 939 840	0
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>41 457</u>	<u>31 113</u>
Summa kassa och bank		41 457	31 113
Summa omsättningstillgångar		41 457	31 113
SUMMA TILLGÅNGAR		2 981 297	31 113
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 113	21 437
Årets resultat		<u>1 011 667</u>	<u>-15 324</u>
Summa fritt eget kapital		1 017 780	6 113
Summa eget kapital		1 042 780	31 113
Långfristiga skulder			
	3		
Skulder till koncernföretag		30 000	0
Övriga skulder		<u>1 739 840</u>	<u>0</u>
Summa långfristiga skulder		1 769 840	0
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>168 677</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga skulder		168 677	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 981 297	31 113

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2	Andelar i koncernföretag		2023-08-31	2022-08-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer Säte			
	ProCon Projektledning AB	500	2 939 840	0
	556819-8153 Enköping	100 %		
			<hr/>	<hr/>
			2 939 840	0
	ProCon Projektledning AB			
	Inköp		<hr/>	<hr/>
			2 939 840	0
	Utgående anskaffningsvärden		<hr/>	<hr/>
	Redovisat värde		2 939 840	0

Not 3	Långfristiga skulder		2023-08-31	2022-08-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år		1 739 840	0

K11 Förvaltning AB

Org.nr. 559290-1887

Övriga noter

Not 4 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Enköping

Thomas Kvernplassen

Thomas Kvernplassen

2024-02-28

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 februari 2024.

Edlund & Partners AB

Jens Edlund

Jens Edlund

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i K11 Förvaltning AB, org.nr 559290-1887

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för K11 Förvaltning AB för räkenskapsåret 2022-09-01 -- 2023-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av K11 Förvaltning ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2023 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 K11 Förvaltning 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 K11 Förvaltning AB för räkenskapsåret 2022-09-01 -- 2023-08-31 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 K11 Förvaltning 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 ersättningskyldighet 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Östersund 2024-02-29

Edlund & Partners AB

Jens Edlund

Jens Edlund

Auktoriserad revisor