

ÅRSREDOVISNING

för

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge

AB

Org.nr. 556188-7992

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-27.

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

Hans Löfgren, Verkställande direktör

2024-02-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB har till föremål för sin verksamhet att driva en trafikövningsplats med därtill hörande lokaler, även som bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget arbetar i huvudsak med Riskutbildning för körkort samt vidareutbildning av yrkesförare och event för näraliggande branscher. Företagets säte är Vallentuna.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	33 642	34 823	45 311	39 297
Resultat efter finansiella poster	7 499	7 614	12 660	9 149
Soliditet (%)	49	50	59	52

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	900 000	180 000	128 790	4 531 979	5 740 769
Utdelning			-4 600 000	0	-4 600 000
Balanseras i ny räkning			4 531 979	-4 531 979	0
Årets resultat				6 469 940	6 469 940
Belopp vid årets utgång	<u>900 000</u>	<u>180 000</u>	<u>60 769</u>	<u>6 469 940</u>	<u>7 610 709</u>

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Org.nr. 556188-7992

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	60 769
Årets resultat	<u>6 469 940</u>
	6 530 709

Förslag till disposition:

Utdelning	6 500 000
Balanseras i ny räkning	<u>30 709</u>
	6 530 709

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 6 500 000,00 kr. vilket motsvarar 722,22 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen.

Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

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

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		33 641 668	34 823 252
Övriga rörelseintäkter		1 249 181	1 936 071
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>34 890 849</u>	<u>36 759 323</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 266 084	-3 741 447
Övriga externa kostnader		-9 235 202	-10 373 326
Personalkostnader	2	-12 364 618	-12 832 281
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 187 901	-2 192 530
Övriga rörelsekostnader		<u>-39 935</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-27 093 740</u>	<u>-29 139 584</u>
Rörelseresultat		7 797 109	7 619 739
Finansiella poster			
Ränteintäkter		17 523	11
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-316 064</u>	<u>-5 501</u>
Summa finansiella poster		<u>-298 541</u>	<u>-5 490</u>
Resultat efter finansiella poster		7 498 568	7 614 249
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		650 000	-1 900 000
Förändring av överavskrivningar		<u>64 173</u>	<u>27 203</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>714 173</u>	<u>-1 872 797</u>
Resultat före skatt		8 212 741	5 741 452
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 742 801	-1 209 473
Årets resultat		<u>6 469 940</u>	<u>4 531 979</u>

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Org.nr. 556188-7992

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	18 240 459	19 968 968
Inventarier, verktyg och installationer	4	623 084	85 433
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>18 863 543</u>	<u>20 054 401</u>
Summa anläggningstillgångar		18 863 543	20 054 401
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 134 153	1 407 308
Övriga fordringar		1 354 355	40 714
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 556 629	1 590 099
Summa kortfristiga fordringar		<u>4 045 137</u>	<u>3 038 121</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		7 065 873	4 856 549
Summa kassa och bank		<u>7 065 873</u>	<u>4 856 549</u>
Summa omsättningstillgångar		11 111 010	7 894 670
SUMMA TILLGÅNGAR		29 974 553	27 949 071

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		900 000	900 000
Reservfond		180 000	180 000
Summa bundet eget kapital		<u>1 080 000</u>	<u>1 080 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		60 769	128 790
Årets resultat		6 469 940	4 531 979
Summa fritt eget kapital		<u>6 530 709</u>	<u>4 660 769</u>
Summa eget kapital		7 610 709	5 740 769
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		9 596 936	10 246 936
Ackumulerade överavskrivningar		0	64 173
Summa obeskattade reserver		<u>9 596 936</u>	<u>10 311 109</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		967 293	529 530
Leverantörsskulder		2 670 605	2 590 883
Skatteskulder		0	166 829
Övriga skulder		5 962 676	6 115 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 166 334	2 494 751
Summa kortfristiga skulder		<u>12 766 908</u>	<u>11 897 193</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 974 553	27 949 071

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.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	33
Markinventarier	10
Inventarier, verktyg och installationer	5
Markanläggningar	20

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	14,00	16,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	50 528 203	50 528 203
	Inköp	467 763	0
	Försäljningar/utrangeringar	-60 429	0
	Utgående anskaffningsvärden	50 935 538	50 528 203
	Ingående avskrivningar	-30 559 236	-28 408 469
	Årets avskrivningar	-2 135 843	-2 150 767
	Utgående avskrivningar	-32 695 079	-30 559 236
	Redovisat värde	18 240 459	19 968 967

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Org.nr. 556188-7992

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	10 834 796	10 861 796
	Inköp	569 215	0
	Försäljningar/utrangeringar	<u>0</u>	<u>-27 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden	11 404 011	10 834 796
	Ingående avskrivningar	-10 749 363	-10 715 250
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	7 650
	Årets avskrivningar	<u>-31 563</u>	<u>-41 763</u>
	Utgående avskrivningar	-10 780 927	-10 749 363
	Redovisat värde	623 084	85 433

Övriga noter

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Patek Advisory AB, Org. nr 559007-0933, säte Stockholm.

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Org.nr. 556188-7992

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

VALLENTUNA

Håkan Roos

Håkan Roos

2024-02-27

Henrik Patek

Henrik Patek

2024-02-27

Michael Axelsson

Michael Axelsson

2024-02-27

Hans Löfgren

Hans Löfgren

Verkställande direktör

2024-02-27

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2024.

BDO Mälardalen AB

Tomas Näsfeldt

Tomas Näsfeldt

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB, org.nr 556188-7992

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge ABs finansiella ställning per den 31 december 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 Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge 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 och verkställande direktörens 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 tryggt sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett tryggt 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 eller verkställande direktören 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 revisionsssed 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

VALLENTUNA 2024-02-27

BDO Mälardalen AB

Tomas Näsfeldt

Tomas Näsfeldt

Auktoriserad revisor