

Habitek Förvaltning AB

556538-3964

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Habitek Förvaltning AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 30 juni 2023. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

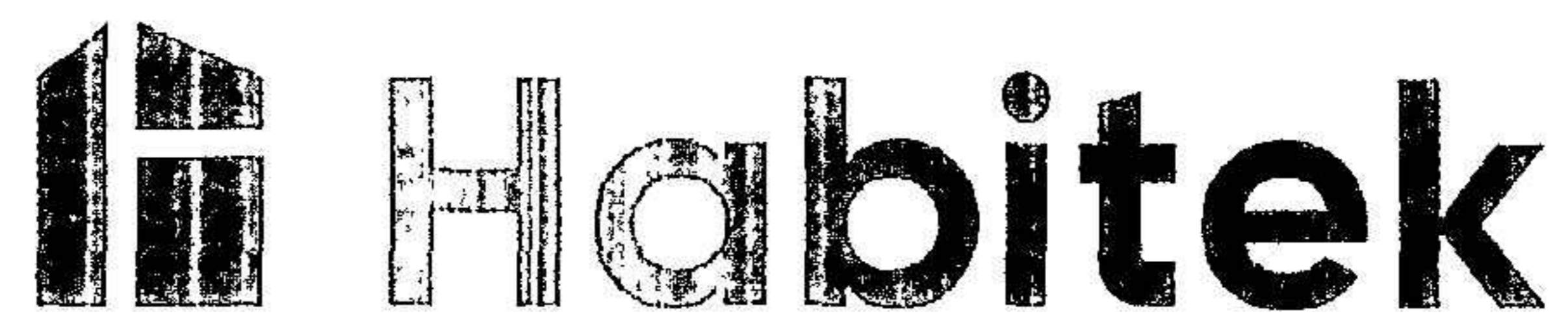
Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Nacka Strand den 30 juni 2023

Anders Sandelius
Styrelseledamot

2023071906349

Årsredovisning för
Habitek Förvaltning AB
556538-3964



Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-9
Underskrifter	10

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Habitek Förvaltning AB, 556538-3964 får härmed avge årsredovisning för 2022, det tjugotredje i ordningen.

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetservice och fastighetsförvaltning på uppdrag.

Bolagets säte är i Nacka Strand.

Framtida utveckling

"Nöjda återkommande kunder är grunden till framgång". Ytterligare starkt fokus på kunder, effektivisering av interna processer, affärsutveckling, kompetensutveckling och rekrytering av medarbetare.

Hållbarhet

I dag pekar mycket på att grön tillväxt (ekonomisk hållbarhet) förbättrar människors möjligheter att leva (social hållbarhet) samtidigt som de ekologiska belastningarna minskar (ekologisk hållbarhet). Det vill vi bidra till genom att minska vårt ekologiska avtryck samtidigt som vi gör lönsamma affärer och skapar miljöer där människor kan leva, verka och bo bättre i dag och i framtiden.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

För närvarande är marknaden god vilket gör att det kan föreligga resursbrist på personalsidan.

Ägarförhållanden

Bolaget ingår i en koncern i vilken Aktiebolaget POM Sandelius vars org nr 556379-9708 är moderbolag.

Ekonomisk översikt i tkr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	18 720	17 392	13 992	12 956
Resultat efter finansiella poster	-1 585	-1 194	-1 176	-2 836
Balansomslutning	7 298	5 870	5 538	5 614
Soliditet %	38	47	50	49
Antal anställda	15	13	12	14

För definition av nyckeltalen se not 13.

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	1 000 000	20 000	1 731 172	1 050
Omföring av föreg års vinst			1 050	-1 050
Årets resultat				29 504
Vid årets slut	1 000 000	20 000	1 732 222	29 504

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1 761 726 disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	<u>1 761 726</u>
Summa	1 761 726

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2023071906352

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Nettoomsättning		18 720 468	17 391 700
Övriga rörelseintäkter		<u>51 270</u>	<u>142 540</u>
		18 771 738	17 534 240
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-8 667 889	-9 170 011
Övriga externa kostnader	2	-2 798 263	-2 515 973
Personalkostnader	3	-8 869 806	-6 995 963
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-20 136</u>	<u>-44 176</u>
Rörelseresultat	4	-1 584 356	-1 191 883
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		2 778	1 723
Räntekostnader		<u>-3 615</u>	<u>-3 713</u>
Resultat efter finansiella poster		-1 585 193	-1 193 873
Bokslutsdispositioner	5	<u>1 627 802</u>	<u>1 200 000</u>
Resultat före skatt		42 609	6 127
Skatt på årets resultat	6	-13 105	-5 077
Årets resultat		<u>29 504</u>	<u>1 050</u>

2023071906353

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR	<i>1</i>		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	<i>7</i>	85 588	70 860
Summa anläggningstillgångar		<u>85 588</u>	<u>70 860</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 274 368	1 578 940
Fordringar hos koncernföretag		1 626 768	2 239 074
Aktuell skattefordran		156 252	296 532
Övriga fordringar		47	20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<i>8</i>	1 368 107	1 043 607
		<u>6 425 542</u>	<u>5 158 173</u>
Kassa och bank		786 450	641 009
Summa omsättningstillgångar		<u>7 211 992</u>	<u>5 799 182</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>7 297 580</u>	<u>5 870 042</u>

a R

2023071906354

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER	<i>1</i>		
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>1 020 000</u>	<u>1 020 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 732 222	1 731 172
Årets resultat		29 504	1 050
		<u>1 761 726</u>	<u>1 732 222</u>
Summa eget kapital		<u>2 781 726</u>	<u>2 752 222</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar	<i>10</i>	0	27 802
Periodiseringsfonder		0	0
		<u>0</u>	<u>27 802</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 320 012	1 709 086
Skulder till koncernföretag		27 553	0
Övriga kortfristiga skulder		698 233	165 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<i>11</i>	2 470 056	1 215 359
		<u>4 515 854</u>	<u>3 090 018</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>7 297 580</u>	<u>5 870 042</u>

92



Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning

Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris

Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, sk successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade delikvider redovisas i balansräkningen i posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Fordringar

Fordringar har redovisats till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

År
20%

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasingavtal vilket innebär att leasingavgiften fördelas jämnt över leasingperioden.

Koncernredovisning

Bolaget ingår i en koncern där Aktiebolaget POM Sandelius, org nr 556379-9708, säte Växjö, som överordnat moderföretag, upprättar koncernredovisning.

Not 2 Operationell leasing - leasetagare

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 703 333 kronor, (554 495 kronor) .
Framtida leasingavtal, för ej uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Leasingåtagande inom 1 år	572 148	414 194
Leasingåtagande inom 1-4 år	308 123	275 168
Leasingåtagande efter 5 år	0	0
	880 271	689 362

Väsentliga ingångna leasingavtal utgör av leasing av fordon.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Män	9	8
Kvinnor	6	5
Totalt	15	13

Könsfördelning i företagsledningen

	2022-12-31	2021-12-31
Andel kvinnor		
Styrelsen	50%	50%
Övriga ledande befattningshavare	66%	66%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Löner och andra ersättningar:	5 977 176	4 838 455
Sociala kostnader	2 139 376	1 690 858
(varav pensionskostnader)	544 921	294 638

Not 4 Koncernuppgifter

Av årets inköp avser 540 057 kronor (556 351 kronor) inköp från andra koncernbolag.

Av årets försäljning avser 388 422 kronor (215 865 kronor) försäljning till andra koncernbolag.

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
-Inventarier, verktyg och installationer	27 802	0
Koncernbidrag erhållit	1 600 000	1 200 000
Summa	1 627 802	1 200 000

Not 6 Skatt på årets resultat

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Aktuell skatt	-13 105	-5 077
	-13 105	-5 077

Avstämning av effektiv skatt

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Resultat före skatt	42 609	6 127
Skatt enligt gällande skattesats 20,6%	-8 777	-1 261
Ej avdragsgilla kostnader	-4 373	-3 816
Ej skattepliktiga intäkter	45	0
Redovisad effektiv skatt	-13 105	-5 077
Effektiv skattesats	31%	83%

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	335 606	294 581
-Nyanskaffningar	34 864	41 025
	370 470	335 606
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-264 746	-220 570
-Årets avskrivning	-20 136	-44 176
	-284 882	-264 746
Redovisat värde vid årets slut	85 588	70 860

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda leasingavgifter	55 171	56 999
Förutbetalda försäkringar	45 877	16 137
Upplupna intäkter	1 116 277	867 498
Övriga poster	150 783	102 973
	1 368 108	1 043 607

Not 9 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 761 726, disponeras enligt följande:

	2022-12-31
Balanseras i ny räkning	1 761 726
Summa	1 761 726

Not 10 Ackumulerade överavskrivningar

	2022-12-31	2021-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	0	27 802
	0	27 802

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna semesterlöner	843 443	657 231
Upplupna sociala avgifter	433 039	471 472
Förutbetalda intäkter	1 082 154	0
Övriga poster	111 420	86 656
	2 470 056	1 215 359

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000

Eventualförpliktelser

<i>Ansvarsförbindelser</i>	2022-12-31	2021-12-31
Borgen	115 691	95 322
	115 691	95 322

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatt.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Soliditet:

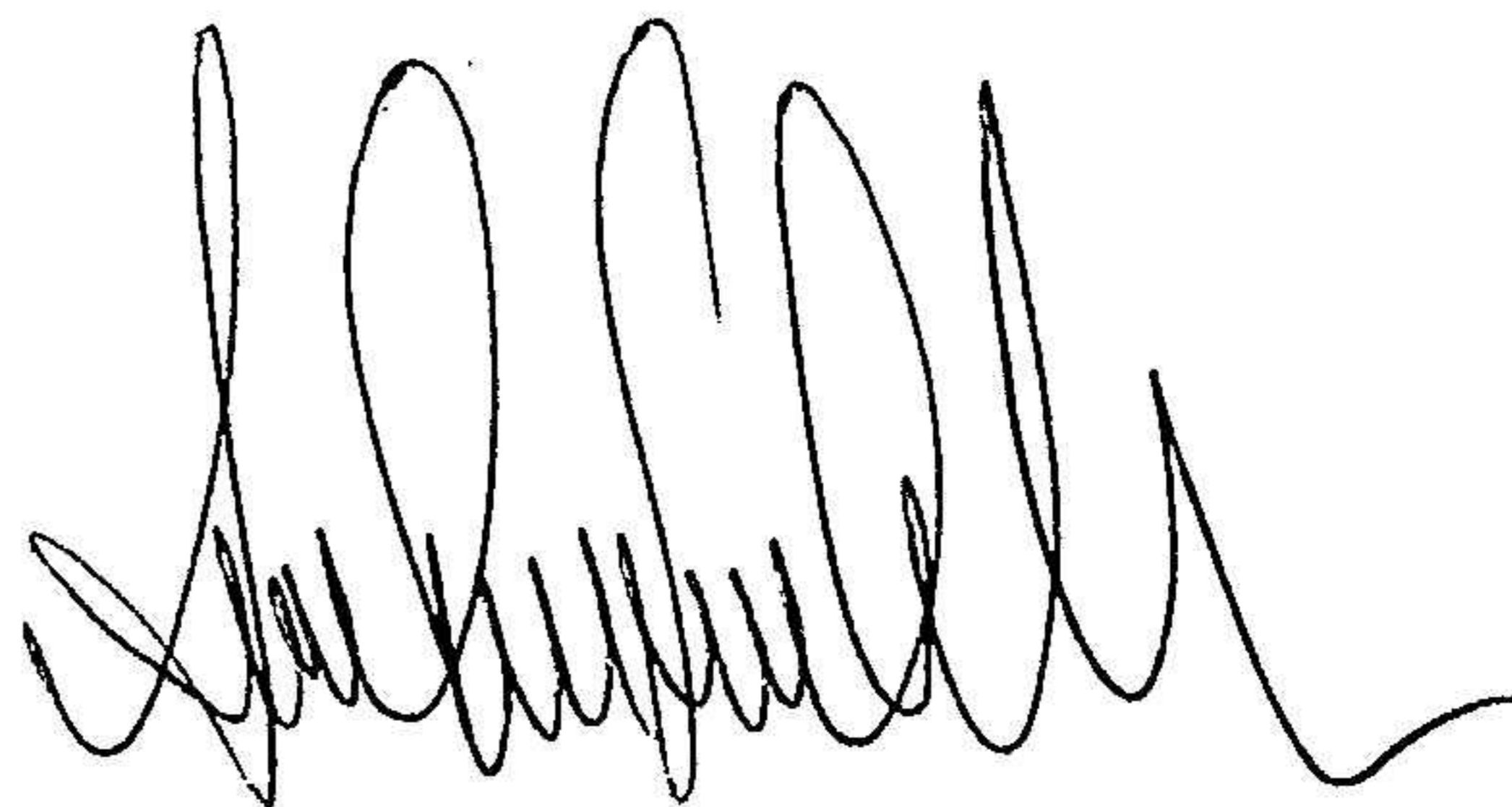
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Underskrifter

Nacka Strand den 29 juni 2023

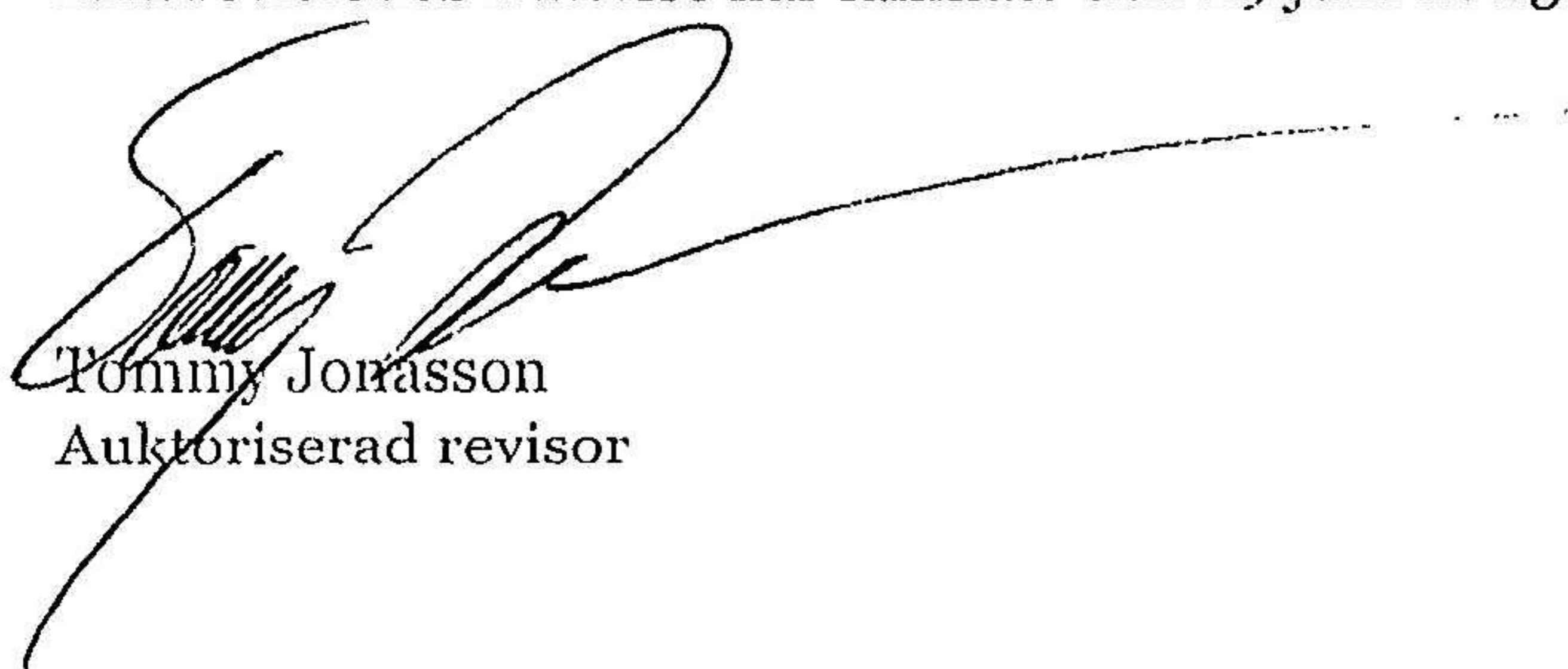


Olle Cyrén
Verkställande direktör



Anders Sandelius
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 juni 2023



Tommy Jonasson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Habitek Förvaltning AB, org.nr 556538-3964

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Habitek Förvaltning AB för räkenskapsåret 2022-01-01- 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Habitek Förvaltning ABs finansiella ställning per 2022-12-31 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Habitek Förvaltning 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 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Habitek Förvaltning AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Habitek Förvaltning 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 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 betryggande 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 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 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.

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 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 revisionsssed 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.

Växjö den 29 juni 2023



Tommy Jonasson
Auktoriserad revisor