

ÅRSREDOVISNING

för

Uppsala Montessori AB

Org.nr. 556485-0286

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

Undertecknad styrelseledamot i Uppsala Montessori AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 13/12 - 2023.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Uppsala

Eva Löwling

ÅRSREDOVISNING

för

Uppsala Montessori AB

Org.nr. 556485-0286

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

Uppsala Montessori AB

Org.nr. 556485-0286

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har under sitt tjugotredje räkenskapsår bedrivit barnomsorgsverksamhet vid Djäknegatan 29, Uppsala. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Uppsala Montessoriskola AB, som tillhandahåller grundskola.

Företagets säte är Uppsala.

Flerårsöversikt

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoomsättning | 14 450 854 | 14 261 515 | 14 436 064 | 13 657 182 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 357 270 | 2 008 449 | 1 941 161 | 918 200 |
| Soliditet (%) | 61,35 | 64,91 | 63,56 | 59,20 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 524 434 | 1 585 157 | 2 229 591 |
| Utdelning | 0 | 0 | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | 1 585 157 | -1 585 157 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 1 066 864 | 1 066 864 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 609 591 | 1 066 864 | 1 796 455 |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 609 591 |
| Årets resultat | 1 066 864 |
| | <u>1 676 455</u> |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Utdelning | 1 000 000 |
| Balanseras i ny räkning | 676 455 |
| | <u>1 676 455</u> |

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

Uppsala Montessori AB
Org.nr. 556485-0286

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2022-07-01 2023-06-30 | 2021-07-01 2022-06-30 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 14 450 854 | 14 261 515 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 312 176 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>14 450 854</u> | <u>14 573 691</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -4 819 998 | -3 824 984 |
| Personalkostnader | 2 | -8 270 238 | -8 731 997 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-13 090 236</u> | <u>-12 556 981</u> |
| Rörelseresultat | | 1 360 618 | 2 016 710 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 437 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -4 785 | -8 261 |
| Summa finansiella poster | | <u>-3 348</u> | <u>-8 261</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 357 270 | 2 008 449 |
| Resultat före skatt | | 1 357 270 | 2 008 449 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -290 406 | -423 292 |
| Årets resultat | | <u>1 066 864</u> | <u>1 585 157</u> |

2024011801421

Penneo dokumentnyckel: FEAUV-M5FJ5-1HMMWV-GZEMD-12YVQ-APPZ1

Uppsala Montessori AB
Org.nr. 556485-0286

BALANSRÄKNING

2023-06-30

2022-06-30

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

0

121 904

Övriga fordringar

442 414

307 954

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

239 500

234 699

Summa kortfristiga fordringar

681 914

664 557

Kassa och bank

Kassa och bank

2 245 855

2 769 868

Summa kassa och bank

2 245 855

2 769 868

Summa omsättningstillgångar

2 927 769

3 434 425

SUMMA TILLGÅNGAR

2 927 769

3 434 425

2024011801422

BALANSRÄKNING

2023-06-30

2022-06-30

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

609 591

524 434

Årets resultat

1 066 864

1 585 157

Summa fritt eget kapital

1 676 455

2 109 591

Summa eget kapital

1 796 455

2 229 591

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

184 853

176 951

Skulder till koncernföretag

84 196

0

Övriga skulder

245 447

280 508

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

616 818

747 375

Summa kortfristiga skulder

1 131 314

1 204 834

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 927 769

3 434 425

Uppsala Montessori AB

Org.nr. 556485-0286

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

3-5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

2022/2023

2021/2022

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

23,00

24,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-06-30

2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden

69 388

664 388

Försäljningar/utrangeringar

0

-595 000

Utgående anskaffningsvärden

69 388

69 388

Ingående avskrivningar

-69 388

-664 388

Återförda avskrivningar på

försäljningar/utrangeringar

0

595 000

Utgående avskrivningar

-69 388

-69 388

Redovisat värde

0

0

Övriga noter

Not 4 Ställda säkerheter

2023-06-30

2022-06-30

Summa ställda säkerheter

0

0

Not 5 Eventualförpliktelser

2023-06-30

2022-06-30

Summa eventualförpliktelser

0

0

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Uppsala Montessoriskola AB, Org. nr 556552-7354, säte Uppsala.

Uppsala Montessori AB

Org.nr. 556485-0286

NOTER

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Uppsala 2023-

Eva Löwling
Verkställande direktör

Madeleine Lundvall

Jessika Löwling Helmerskog

Fanny Löwling Helmerskog

Min revisionsberättelse har lämnats den 2023.

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor

2024011801425

Penneo dokumentnyckel: FEAUV-M5FJ5-1HMWV-GZEMD-I2YVQ-APPZ1

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2024011801426

Jessika Maria Löwling Helmerskog

Styrelseledamot

Serienummer: 19850103xxxx

IP: 20.91.xxx.xxx

2023-12-13 10:48:08 UTC



Eva Maria Löwling

VD/styrelseledamot

Serienummer: 19561220xxxx

IP: 217.209.xxx.xxx

2023-12-13 10:52:08 UTC



Eva Madeleine Lundvall

Styrelseledamot

Serienummer: 19830609xxxx

IP: 95.193.xxx.xxx

2023-12-13 11:01:57 UTC



Fanny Cecilia Löwling Helmerskog

Styrelseledamot

Serienummer: 19890420xxxx

IP: 151.177.xxx.xxx

2023-12-13 13:36:10 UTC



Bengt Ivar Beergrehn

Revisor

Serienummer: 19561104xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2023-12-13 14:58:02 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Uppsala Montessori Aktiebolag
Org.nr. 556485-0286

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Uppsala Montessori Aktiebolag för år 2022-07-01—2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uppsala Montessori Aktiebolag:s finansiella ställning per den 30 juni 2023 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 Uppsala Montessori Aktiebolag 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 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 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Uppsala Montessori Aktiebolag för år 2022-07-01—2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Uppsala Montessori Aktiebolag 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. Den 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 ersättningskyldighet mot bolaget.
- 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Stockholm 2023-

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturena i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Bengt Ivar Beergrehn

Revisor

Serienummer: 19561104xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2023-12-13 14:59:06 UTC



2024011801428

Penneo dokumentnyckel: 01CMF-SBGSY-WHCL-EHX2KH-A42J4-2KKAX

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>