

Svar till Nacka kommun gällande Ägar- och ledningsprövning av Frihab AB Dnr: UBN 2021/113:

Hej,

Ni har bett oss Frihab AB att inkomma med yttrande över företagets ekonomiska situation utifrån Skolinspektionens utredning.

Vi har skickat följande dokument och förklaring:

- 1) Resultatrapport för hela företaget per 31 maj 2021
- 2) Balansrapport för hela företaget per 31 maj 2021
- 3) Resultatrapport för förskolan i Nacka per 31 maj 2021
- 4) En budget för förskolan i Nacka för läsåret 21-22

Preliminärt resultat innan bokslutsjusteringar visar bra överskott för hela företaget för det här läsåret. Det visar också att förskolan kan klara sig även om skolenheten i Nacka inte fortgår.

Resultatet på för förskolan (1 303 027 kr) som är befogad saknar hyreskostnad som är på ca. 1 000 000 kr/år. Vilket ger en överskott för förskolan på cirka 300 000 kr per år.

Budget för nästa läsåret för skolan visar överskott på cirka 715 000 kr utifrån de barn vi har nu i förskolan.

#### **Tillfälligt skatteanstånd**

Vi har skatteanstånd på 5 764 685 kr som förfaller februari, mars och maj 2022.

Vi har planerat att finansiera skattebetalningen på följande sätt:

- 1) Överlåtelse av skolenheterna och förskolan i Kista är ca. 4 000 000 kr Överlåtelsen av förskolan
- 2) Likvidmedel i banken 1 800 000 kr
- 3) Försäljning av andra tillgångar värderade på ca. 1 500 000 kr

Det gör att vi känner oss trygga att vi kommer att betala tillbaka skatten när den förfaller eller tidigare.

Vi väntar också på Nacka kommun godkännande av en ny aktör som planerar att ta över förskolan i Nacka.

Vi hoppas att kommunen kommer att underlätta överlåtelsen för barnen och personalens skull.

Med vänliga hälsningar

Mustafa Ahmed , VD



# Balansrapport

## ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	3 883 189,60	-32 578,50	3 850 611,10
Finansiella anläggningstillgångar	60 500,00	0,00	60 500,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 943 689,60</b>	<b>-32 578,50</b>	<b>3 911 111,10</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	1 767 531,03	2 066 547,18	3 834 078,21
Kassa och bank	938 960,09	2 239 439,04	3 178 399,13
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 706 491,12</b>	<b>4 305 986,22</b>	<b>7 012 477,34</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>6 650 180,72</b>	<b>4 273 407,72</b>	<b>10 923 588,44</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	2 232 213,37	0,00	2 232 213,37
Långfristiga skulder	-19 539,51	-5 764 685,00	-5 784 224,51
Kortfristiga skulder	-8 862 854,58	4 587 290,69	-4 275 563,89
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-6 650 180,72</b>	<b>-1 177 394,31</b>	<b>-7 827 575,03</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 013,41</b>	<b>3 096 013,41</b>

**FRIHAB AB****Budget för förskolan i Nacka läsår 21-22**

---

**INTÄKTER**

Förskolan pengar

**SUMMAN**

5 580 000

**KOSTNADER**

Läromedel

65 500

Hyrakostnader

1 000 000

Övriga kostnader

210 000

Personal

3 577 000

avskrivningar

12 500

Summa kostnader

---

4 865 000

---

---

**Resultat****715 000**

---

# Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>			
Nettoomsättning	4 879 320,21	4 879 320,21	7 159 765,54
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>4 879 320,21</b>	<b>4 879 320,21</b>	<b>7 159 765,54</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
Råvaror och förnödenheter	-57 559,58	-57 559,58	-345 861,00
Övriga externa kostnader	-191 885,00	-191 885,00	-1 281 378,05
Personalkostnader	-3 315 424,91	-3 315 424,91	-5 464 750,68
Avskrivningar	-7 913,00	-7 913,00	-13 674,00
Finansiella poster	-3 510,00	-3 510,00	-42 315,00
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-3 576 292,49</b>	<b>-3 576 292,49</b>	<b>-7 147 978,73</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>1 303 027,72</b>	<b>1 303 027,72</b>	<b>11 786,81</b>

# Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>			
Nettoomsättning	43 329 118,50	43 329 118,50	43 492 768,56
Övriga rörelseintäkter	387 922,00	387 922,00	237 859,00
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>43 717 040,50</b>	<b>43 717 040,50</b>	<b>43 730 627,56</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
Råvaror och förnödenheter	-2 133 493,01	-2 133 493,01	-2 409 333,87
Övriga externa kostnader	-11 623 419,88	-11 623 419,88	-12 356 122,44
Personalkostnader	-26 344 483,70	-26 344 483,70	-28 328 388,95
Avskrivningar	-525 417,50	-525 417,50	-647 027,43
Övriga rörelsekostnader	7 500,00	7 500,00	0,00
Finansiella poster	-1 713,00	-1 713,00	-211 673,23
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-40 621 027,09</b>	<b>-40 621 027,09</b>	<b>-43 952 545,92</b>
Årets resultat	0,00	0,00	-5 838 180,76
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>3 096 013,41</b>	<b>3 096 013,41</b>	<b>-6 060 099,12</b>