

Årsredovisning
för
Johannisbergs Herrgård AB
559341-3072

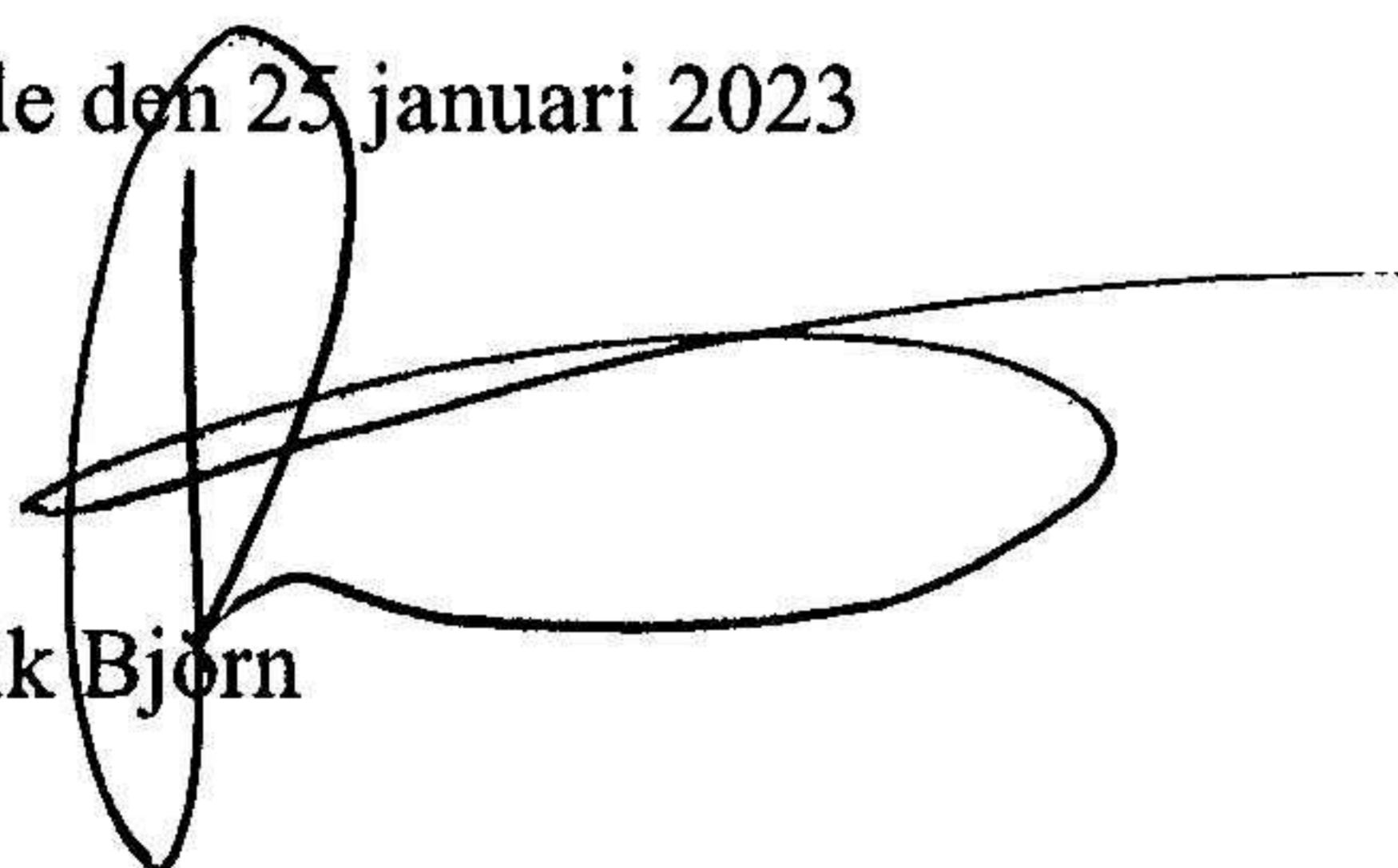
Räkenskapsåret
2021-10-19 – 2022-08-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Johannisbergs Herrgård AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 25 januari 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Gävle den 25 januari 2023

Patrik Björn



Årsredovisning
för
Johannisbergs Herrgård AB

559341-3072

Räkenskapsåret

2021-10-19 – 2022-08-31

Styrelsen för Johannisbergs Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-19 – 2022-08-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Västerås 2:125.

Företaget har sitt säte i Gävle.

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt av Gästrike Fastigheter AB, orgnr 556593-4501 med säte i Gävle.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22
	(11 mån)
Nettoomsättning	174
Resultat efter finansiella poster	-626
Soliditet (%)	0,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000		25 000
Årets resultat		3 440	3 440
Belopp vid årets utgång	25 000	3 440	28 440

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

årets vinst	3 440
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 440
	3 440

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not 2021-10-19
-2022-08-31
(11 mån)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 174 029
174 029

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader -485 919
Övriga externa kostnader -34 907
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -60 504
-581 330

Rörelseresultat 2 **-407 301**

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -218 368
-218 368

Resultat efter finansiella poster **-625 669**

Bokslutsdispositioner 630 000

Resultat före skatt **4 331**

Skatt på årets resultat -891

Årets resultat **3 440**

Balansräkning

Not

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

3 769 259

3 769 259

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

4

2 475

2 475

Summa anläggningstillgångar

3 771 734

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

7 095

Fordringar hos koncernföretag

430 000

Övriga fordringar

60 900

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9 569

507 564

Kassa och bank

25 000

Summa omsättningstillgångar

532 564

SUMMA TILLGÅNGAR

4 304 298

Balansräkning

Not

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

3 440

3 440

Summa eget kapital

28 440

Långfristiga skulder

5

Skulder till kreditinstitut

3 709 763

Summa långfristiga skulder

3 709 763

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

80 000

Leverantörsskulder

21 233

Skulder till koncernföretag

387 324

Aktuella skatteskulder

34 596

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

42 942

Summa kortfristiga skulder

566 095

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 304 298

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	24-56 år
-----------	----------

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Not Ställda säkerheter

2022-08-31

Fastighetsinteckningar	3 990 000
	3 990 000

Not Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Gästrike Nord Invest AB med organisationsnummer 559263-0585 med säte i Gävle.

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2021-10-19
-2022-08-31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen

5,76 %

Not 3 Byggnader och mark

2022-08-31

Inköp

3 829 763

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 829 763

Ingående avskrivningar

0

Årets avskrivningar

-60 504

Utgående ackumulerade avskrivningar

-60 504

Utgående redovisat värde

3 769 259

Not 4 Avsättningar

2022-08-31

Uppskjuten skatteskuld

Årets avsättningar

2 475

2 475

Not 5 Långfristiga skulder

2022-08-31

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

3 389 763

3 389 763

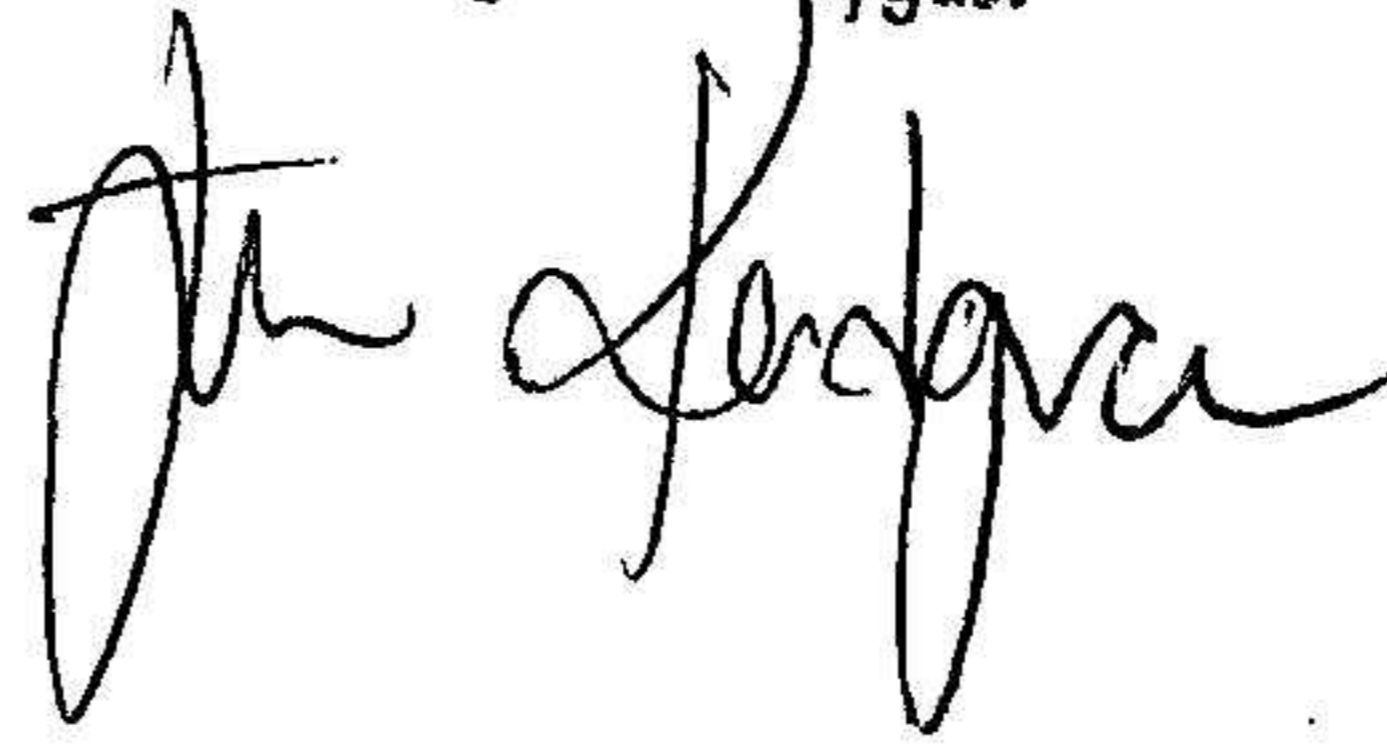
2023022305913

Gävle den 25 januari 2023

Patrik Björn

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a long horizontal line extending to the right.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Johanna' or similar, written in a cursive style.