

Styrelsen och verkställande direktören för
JLL Kapitalmarknad Holding AB
Org nr 556872-1558

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i JLL Kapitalmarknad Holding AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30/6 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 30/6 2022.



Linus Ericsson

Styrelsen och verkställande direktören för
JLL Kapitalmarknad Holding AB
Org nr 556872-1558

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Underskrifter	6

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av aktier, värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till JLL Sweden AB, org nr 559216-9329, med säte i Stockholm.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

<i>Ekonomisk översikt (tkr)</i>	2021	2020	2019	2018	2017
Balansomslutning	7 421	7 878	9 218	7 451	7 375
Soliditet %	37	36	31	39	40

Definitioner: se not 6

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har ingen verksamhet varför Covid-19 ej påverkat bolaget.

I oktober 2021 togs beslut om en fusion till moderbolaget JLL Sweden AB.

Förändring av eget kapital

2020-12-31	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktiekapital		Överkursfond	Bal.res. inkl årets resultat	
Ingående balans	200 000		6 990 225	-4 314 363	2 875 862
Årets resultat				-49 487	-49 487
Vid årets utgång	200 000		6 990 225	-4 363 850	2 826 375

2021-12-31	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktiekapital		Överkursfond	Bal.res. inkl årets resultat	
Ingående balans	200 000		6 990 225	-4 363 850	2 826 375
Årets resultat				-89 082	-89 082
Vid årets utgång	200 000		6 990 225	-4 452 932	2 737 293

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 2 537 293 kr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		2 537 293
	Summa	<u>2 537 293</u>

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Nettoomsättning		—	—
		—	—
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-86 525	-44 167
Rörelseresultat		-86 525	-44 167
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-2 557	-5 320
Resultat efter finansiella poster		-89 082	-49 487
Resultat före skatt		-89 082	-49 487
Skatt på årets resultat		—	—
Årets resultat		-89 082	-49 487

2022072718311

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		7 360 426	7 360 000
		<u>7 360 426</u>	<u>7 360 000</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		60 124	517 755
		<u>60 124</u>	<u>517 755</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>7 420 550</u>	<u>7 877 755</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		6 990 225	6 990 225
Balanserat resultat		-4 363 849	-4 314 363
Årets resultat		-89 082	-49 487
		<u>2 537 293</u>	<u>2 626 376</u>
		<u>2 737 293</u>	<u>2 826 376</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		4 660 444	5 010 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 813	41 180
		<u>4 683 257</u>	<u>5 051 380</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>7 420 550</u>	<u>7 877 755</u>

Noter

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomsskatter

Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom i då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital, varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är den skattekostnad för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Koncernens aktuella skatt beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt beräknas utifrån balansräkningsansatsen för alla temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och deras skattemässiga värden. Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Värdering av uppskjuten skatt beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade eller reglerade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning sker vid värdering av uppskjutna skatter.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteinbetalningar i framtiden. Värderingen omprövas varje balansdag.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma skattemyndighet och när koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

Intäkter

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för rabatter.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-12-31	2020-12-31
Räntekostnader till koncernföretag	-2 557	-5 320

JLL Kapitalmarknad Holding AB

Org nr 556872-1558

2022072718314

Not 3 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 4 Koncernuppgifter

Företaget ägs till 100% av JLL Sweden AB, org nr 559216-9329 med säte i Stockholm.

JLL Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Jones Lang LaSalle European Holding Ltd, Storbritannien.

Koncernmoder är Jones Lang LaSalle Inc med säte i Chicago. Det utländska moderföretagets

koncernredovisning finns att tillgå hos Jones Lang LaSalle Inc, 200 East Randolph Drive, Chicago, IL 630603.

Not 5 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning: Totala tillgångar

Soliditet: (Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I januari 2022 slutfördes en fusion av bolaget till JLL Sweden AB.

Stockholm 2022

Camilla Jarl

Patrik Löfvenberg

Linus Ericsson

Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats _____ 2022

Grant Thornton Sweden AB

John Liljenfeldt

Auktoriserad revisor

2022072718315



Document history

COMPLETED BY ALL:
29.06.2022 16:01
SENT BY OWNER:
Ebba Linder - 29.06.2022 13:08
DOCUMENT ID:
rJeMTz2Fc5
ENVELOPE ID:
rJM6MhFc5-rJeMTz2Fc5

DOCUMENT NAME:
SE008 ÅR JLL Kapitalmarknad Holding AB 2021.pdf
6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Linus Per Ericsson Linus.Ericsson@eu.jll.com	Signed Authenticated	29.06.2022 13:17 29.06.2022 13:16	eID Low	Swedish BankID (DOB: 06/04/1963) IP: 217.213.64.153
2. Camilla Sofia Jarl Camilla.Jarl@eu.jll.com	Signed Authenticated	29.06.2022 13:27 29.06.2022 13:27	eID Low	Swedish BankID (DOB: 30/06/1976) IP: 81.225.197.35
3. PATRIK LÖFVENBERG Patrik.Lofvenberg@eu.jll.com	Signed Authenticated	29.06.2022 16:00 29.06.2022 13:42	eID Low	Swedish BankID (DOB: 04/11/1973) IP: 80.252.179.138
4. JOHN LILJENFELDT John.liljenfeldt@se.gt.com	Signed Authenticated	29.06.2022 16:01 29.06.2022 16:00	eID Low	Swedish BankID (DOB: 30/03/1986) IP: 217.213.110.86

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i JLL Kapitalmarknad Holding AB
Org.nr. 556872-1558

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för JLL Kapitalmarknad Holding AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av JLL Kapitalmarknad Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till JLL Kapitalmarknad Holding AB enligt god revisors sed 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 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

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 revisions sed 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. 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 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 JLL Kapitalmarknad Holding AB för år 2021 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till JLL Kapitalmarknad Holding 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 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

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 revisionssed 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den

Grant Thornton Sweden AB

John Liljenfeldt

Auktoriserad revisor

2022072718318



Document history

COMPLETED BY ALL:
29.06.2022 16:08
SENT BY OWNER:
Ebba Linder · 29.06.2022 16:07
DOCUMENT ID:
Hy6onAK59
ENVELOPE ID:
rk2s2AFqq-Hy6onAK59

DOCUMENT NAME:
JLL Kapitalmarknad Holding AB 11501 RB ISA_AB_2021.2.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. JOHN LILJENFELDT john.liljenfeldt@se.gt.com	Signed Authenticated	29.06.2022 16:08 29.06.2022 16:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 30/03/1986) IP: 217.213.110.86

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed