

Årsredovisning för
J Mellqvist Invest AB

556868-7890

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Joakim Mellkvist
Styrelseledamot

2023-02-28

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för J Mellqvist Invest AB, 556868-7890, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets inriktning är att äga och förvalta lös och fast egendom, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förvärvat två fastigheter i Norrtälje Kommun samt två dotterföretag.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i Tkr 2018/2019
Nettoomsättning	766	2 024	1 504	1 364
Resultat efter finansiella poster	2 031	30 973	3 249	2 947
Soliditet %	60,2	97,8	98,6	97,6

Kommentar till flerårsöversikt

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Nettoomsättningen har minskat från föregående år till följd av minskat antal konsulttimmar.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	21 956 589	30 942 670
Utdelning		-38 000 000	
Balanseras i ny räkning		30 942 670	-30 942 670
Årets resultat			1 661 464
Belopp vid årets utgång	50 000	14 899 259	1 661 464

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-09-01 - 2022-08-31
Balanserat resultat	14 899 259
Årets resultat	1 661 464
Summa	16 560 723

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-09-01 - 2022-08-31
Utdelning	900 000
Balanseras i ny räkning	15 660 723
Summa	16 560 723

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Norrtälje 2023-02-28

Joakim Mellkvist

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		766 209	2 024 380
Övriga rörelseintäkter		964 187	539 384
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 730 396	2 563 764
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 262 502	-1 545 905
Personalkostnader	2	-1 102 602	-2 152 856
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-659 639	-464 550
Summa rörelsekostnader		-3 024 743	-4 163 311
Rörelseresultat		-1 294 347	-1 599 547
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-308 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		3 446 667	32 461 749
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	325 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		29 719	98 776
Räntekostnader och liknande resultatposter		-150 643	-5 240
Summa finansiella poster		3 325 743	32 572 285
Resultat efter finansiella poster		2 031 396	30 972 738
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-369 932	-30 068
Summa bokslutsdispositioner		-369 932	-30 068
Resultat före skatt		1 661 464	30 942 670
Årets resultat		1 661 464	30 942 670

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	9 546 686	12 714 108
Inventarier, verktyg och installationer	4	2 056 152	571 473
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	33 763
Summa materiella anläggningstillgångar		11 602 838	13 319 344
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6	12 224 007	50 000
Fordringar hos koncernföretag		0	0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	293 596	189 646
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	0	2 379 823
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		12 517 603	2 619 469
Summa anläggningstillgångar		24 120 441	15 938 813
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		14 844	175 000
Fordringar hos koncernföretag		340 000	340 000
Övriga fordringar		4 182	2 723 334
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		237 571	891 706
Summa kortfristiga fordringar		596 597	4 130 040
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 867 376	34 035 657
Summa kassa och bank		2 867 376	34 035 657
Summa omsättningstillgångar		3 463 973	38 165 697
SUMMA TILLGÅNGAR		27 584 414	54 104 510

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		14 899 259	21 956 589
Årets resultat		1 661 464	30 942 670
Summa fritt eget kapital		16 560 723	52 899 259
Summa eget kapital		16 610 723	52 949 259
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 191 990	588 000
Övriga skulder		7 500 000	0
Summa långfristiga skulder		10 691 990	588 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		76 008	12 000
Leverantörsskulder		7 461	76 239
Skulder till koncernföretag		18 177	80 068
Skatteskulder		20 770	13 326
Övriga skulder		15 754	146 891
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		143 531	238 727
Summa kortfristiga skulder		281 701	567 251
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		27 584 414	54 104 510

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	25 - 50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Medelantalet anställda	2	3

Not 3 Byggnader och mark

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	13 587 842	12 118 528
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 546 582	1 469 314
Försäljningar/utrangeringar	-4 561 928	
Omklassificeringar m.m.	33 763	
Utgående anskaffningsvärden	10 606 259	13 587 842
Ingående avskrivningar	-873 734	-597 374
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	96 426	
Årets avskrivningar	-282 265	-276 360
Utgående avskrivningar	-1 059 573	-873 734
Ingående uppskrivningar		0
Utgående uppskrivningar	0	0
Redovisat värde	9 546 686	12 714 108

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 171 949	1 354 872
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 862 053	
Försäljningar/utrangeringar	-13 998	-182 923
Utgående anskaffningsvärden	3 020 004	1 171 949
Ingående avskrivningar	-600 476	-529 085
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	13 998	116 800
Årets avskrivningar	-377 374	-188 191
Utgående avskrivningar	-963 852	-600 476
Redovisat värde	2 056 152	571 473

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	33 763	33 763
Förändringar av anskaffningsvärden		
Nedlagda utgifter		1 086 614
Omklassificeringar m.m.	-33 763	-1 086 614
Utgående anskaffningsvärden	0	33 763
Redovisat värde	0	33 763

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	358 000	50 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	12 174 007	
Omklassificeringar m.m.		308 000
Utgående anskaffningsvärden	12 532 007	358 000
Ingående nedskrivningar	-308 000	
Förändringar av nedskrivningar		
Årets nedskrivningar		-308 000
Utgående nedskrivningar	-308 000	-308 000
Redovisat värde	12 224 007	50 000

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	189 646	938 579
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		9 400
Försäljningar		-8 333
Omklassificeringar m.m.	103 950	-750 000
Utgående anskaffningsvärden	293 596	189 646
Förändringar av nedskrivningar		
Årets nedskrivningar		0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	293 596	189 646

Not 8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	2 379 823	1 088 275
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets lämnade lån		1 291 548
Årets amorteringar	-2 275 873	
Omklassificeringar m.m.	-103 950	
Utgående anskaffningsvärden	0	2 379 823
Redovisat värde	0	2 379 823

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	0	2 880 246
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar		-2 700 000
Omklassificeringar m.m.		-180 246
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Not 10 Ställda säkerheter

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Fastighetsinteckningar		2 305 000
Summa ställda säkerheter		2 305 000

Not 11 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsen har bolaget inga eventualförpliktelser.

Underskrifter

Norrtälje

Allan Joakim Mellkvist
Allan Joakim Mellkvist
Styrelseledamot

2023-02-28
Datum