

# ÅRSREDOVISNING

för

san **MARCUS AB**

Räkenskapsåret 2021 09 01 - 2022 08 31

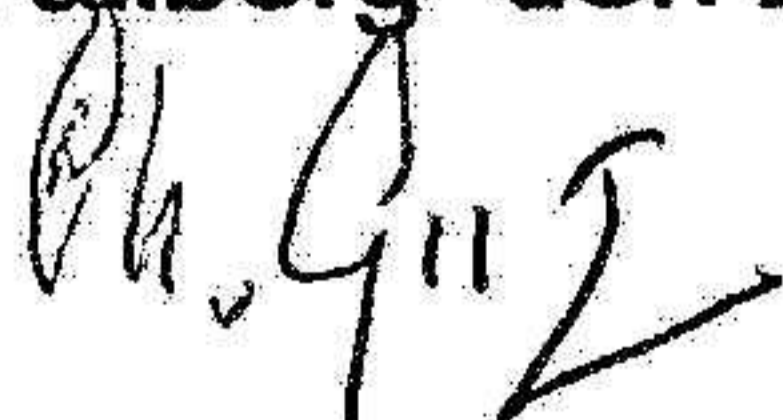
Årsredovisningen omfattar sid:

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5 - 7

Företagets verksamhet är i huvudsak inriktat på uthyrning

Undertecknad styrelseledamot i san MARCUS AB intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat och balansräkning fastställts på ordinarie bolagstämman den . Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tällberg den 22 februari 2023



**CHRISTINA GIERTZ**

**san MARCUS AB**

2023022404041

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

**Förslag till Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

	<b>2122</b>	<b>2021</b>
balanserad vinst för tidigare år	128 672	119 588
villkorat aktieägartillskott	2 941 282	2 941 282
årets resultat	7 995	9 084
totalt	<u>3 077 949</u>	<u>3 069 954</u>
disponeras för överföring till balanserat resultat	3 077 949	3 079 038
disponeras för överföring till reservfond		
totalt	<u>3 077 949</u>	<u>3 079 038</u>

Bolagets huvudsakliga verksamhet är fastighetsförvaltning.

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

<b><u>RESULTATRÄKNING</u></b>	<b><u>Not</u></b>	<b><u>2021 09 01- 2022 08 31</u></b>	<b><u>2020 09 01- 2021 08 31</u></b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Fastigheter		306 000	244 500
Övriga intäkter		34 266	27 051
<b>Omsättning</b>		<u>340 266</u>	<u>271 551</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-284 157	-212 249
Personalkostnader	1		0
Avskrivningar	3,4,5	-27 749	-28 963
Övriga rörelsekostnader/intäkter		<u>-311 906</u>	<u>-241 212</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<u>28 360</u>	<u>30 339</u>
<b>Resultat från finansiella åtaganden</b>			
Ränteintäkter			
Räntekostnader		-20 365	-21 255
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>7 995</u>	<u>9 084</u>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner</b>		7 995	9 084
Skatt		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<u><u>7 995</u></u>	<u><u>9 084</u></u>

<u>BALANSRÄKNING</u>	Not	2022 08 31	2021 08 31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Fastigheter	3	3 398 927	3 382 025
Maskiner och inventarier	3,5	105 977	100 953
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i Tällbergsmäklaren AB	8	100 000	100 000
STIF andel		0	21 005
Övriga finansiella tillgångar		298 750	298 750
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 903 654</b>	<b>3 902 733</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager		106 133	80 490
Kundfordran			
Skattefordran		25 660	47 212
Övriga fordringar		100 000	112 508
Kassa och bank		94 173	88 309
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>325 966</b>	<b>328 519</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2</b>	<b>4 229 620</b>	<b>4 231 252</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital 1 000 à nominellt 100		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		120 000	120 000
<b>Fritt eget kapital</b>			
Erhållna aktieägartillskott		2 941 282	2 941 282
Balanserat resultat		128 672	119 588
Redovisat resultat		7 995	9 084
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>3 077 949</b>	<b>3 069 954</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6</b>	<b>3 197 949</b>	<b>3 189 954</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Banklån		500 000	500 000
Övriga långfristiga skulder TM		417 319	417 319
		917 319	917 319
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Momsskulder			0
Skuld till närstående		114 352	122 891
Övriga kortfristiga skulder			1 088
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.			0
		114 352	123 979
<b>Summa skulder</b>	<b>7</b>	<b>1 031 671</b>	<b>1 041 298</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>4 229 620</b>	<b>4 231 252</b>
Fastighetsinteckningar	Inga		
Ställda panter	Inga		

Tilläggsupplysningar	2021 09 01	20 201 908
allmänna upplysningar	2022 08-31	2021 08-31

### Värderingsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendation och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och föreningen auktoriserade revisorer FAR.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

### Upplysning till resultaträkningen

#### Not 1 Personal

Medelantalet anställda har varit:

Kvinnor	1	1
Män	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Löner och andra ersättningar

Styrelse	0	0
----------	---	---

Övriga anställda

#### Totala löner och andra ersättningar

Sociala avgifter enligt lag och avtal	0	0
---------------------------------------	---	---

#### Pensionskostnader

#### Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter

	0	0
--	---	---

### Upplysning till balansräkningen

#### Not 2 Långfristiga balansposter

Anläggningstillgångar	3 903 654	3 902 733
Avgår långfristiga skulder	-917 319	-1 040 210
<b>Netto långfristiga balansposter</b>	<b>2 986 335</b>	<b>2 862 523</b>

#### Kortfristiga balansposter

Omsättningstillgångar	325 966	328519
Avgår kortfristiga skulder	-114 351	-1088
<b>Netto kortfristiga balansposter</b>	<b>211 615</b>	<b>327431</b>

Tilläggsupplysningar 2021 09 01 - 2020 09 01 -  
2022-08-31 2021-08-31

Not 3 **Anläggningstillgångar**

Fastigheternas verkliga värde överstiger det bokförda värdet.

<b>Fastigheter</b>		
Ingående anskaffningsvärde	3 492 531	3 428 921
Årets anskaffningarförbättringar	31 804	63 610
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>3 524 335</b>	<b>3 492 531</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-110 506	-97 414
Årets avskrivningar	-14 902	-13 092
Akkumulerade avskrivningar	-125 408	-110 506
<b>Utgående restvärde byggnader</b>	<b>3 398 927</b>	<b>3 382 025</b>

Ingående balanserade utvecklingskostnader skrivs av med 10%

Not 5

<b>Maskiner och inventarier</b>		
<b>Anskaffningsvärden</b>		
Ingående anskaffningsvärde	373 928	363 790
Årets anskaffningar	17 871	10 138
<b>Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande maskiner och inventarier</b>	<b>391 799</b>	<b>373 928</b>
<b>Avskrivning</b>		
Ingående avskrivningar	-272 975	-257 104
Årets avskrivningar	-12 847	-15 871
<b>Utgående avskrivning för kvarvarande maskiner och inventarier</b>	<b>-285 822</b>	<b>-272 975</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>105 977</b>	<b>100 953</b>

**Taxeringsvärde**

Plintsberg 36:3	1 220 000	716 500
Tällberg 40:1	224 000	221 000
	<b>1 444 000</b>	<b>937 500</b>

Not 8 **Tällbergsmäklaren AB med organisationsnummer 556713-5651**

är vilande och ägs till 100%.

Verksamheten har varit fastighetsförmedling

Not 6 Eget kapital	Kapital	Reserv- fond	Aktieägar- tillskott	Balanserat resultat	Årets resultat
<i>Årets förändring av eget ka</i>					
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000			
Ökning av aktiekapital	0				
Överkurs					
Disposition av föregående års resultat					
Avsättning till reservfond					
Villkorat aktieägartillskott				2941282	
Balanseras i ny räkning				128672	
Årets resultat					7 995
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>		<b>3 069 954</b>	<b>7 995</b>

Villkorat aktieägartillskott är inkluderat i eget kapital

Tilläggsupplysningar 2022 08 31 201 08 31

**Not 7 Skulder**

*Skulder som förfaller till betalning  
mellan ett och fem år från balansdagen*

Checkräkningskredit		
Övriga skulder till kreditinstitut	500 000	500 000
Övriga långfristiga skulder	367 319	540 210
<b>Totalt</b>	<b>867 319</b>	<b>1 040 210</b>

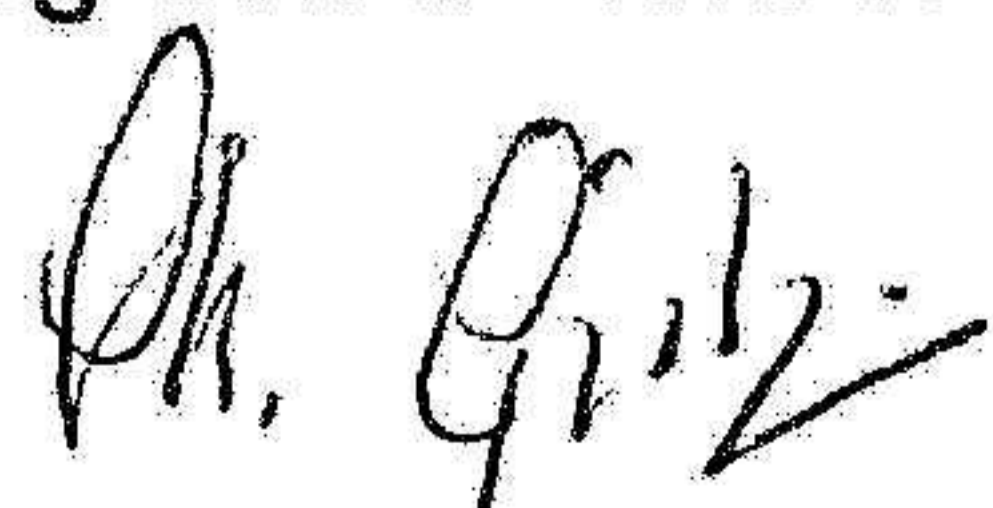
*Skulder som förfaller till betalning  
inom ett år från balansdagen*

<b>Totalt</b>	<b>50 000</b>	<b>1 088</b>
---------------	---------------	--------------

**Summa skulder** 917 319 1 041 298

**Underskrifter**

Tällberg den 22 februari 2023



**CHRISTINA GIERTZ**