

# ÅRSREDOVISNING

för

san **MARCUS AB**

Räkenskapsåret 2022 09 01 - 2023 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 2024



**CHRISTINA GIERTZ**

## 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

	2123	2122
balanserad vinst för tidigare år	136 667	128 672
villkorat aktieägartillskott	3 141 282	2 941 282
årets resultat	2 348	7 995
totalt	<u>3 280 297</u>	<u>3 077 949</u>
disponeras för överföring till balanserat resultat	3 280 297	3 077 949
disponeras för överföring till reservfond		
totalt	<u>3 280 297</u>	<u>3 077 949</u>

Bolagets huvudsakliga verksamhet är fastighetsförvaltning.

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

## san MARCUS AB

Org.nr 55 63 04 -7348

2024022809213

**RESULTATRÄKNING**

	<u>Not</u>	<u>2022 09 01- 2023 08 31</u>	<u>2021 09 01- 2022 08 31</u>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Fastigheter		282 476	306 000
Övriga intäkter			34 266
<b>Omsättning</b>		<u>282 476</u>	<u>340 266</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-246 305	-284 157
Personalkostnader	1		
Avskrivningar	3,4,5	-11 562	-27 749
Övriga rörelsekostnader/intäkter		<u>-257 867</u>	<u>-311 906</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<u>24 609</u>	<u>28 360</u>
<b>Resultat från finansiella åtaganden</b>			
Ränteintäkter			
Räntekostnader		-22 261	-20 365
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>2 348</u>	<u>7 995</u>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner</b>		2 348	7 995
Skatt		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>2 348</u>	<u>7 995</u>

**BALANSRÄKNING**

Not

2023 08 31

2022 08 31

**TILLGÅNGAR****Materiella anläggningstillgångar**

Fastigheter 3 3 457 023 3 398 927

Maskiner och inventarier 3,5 94 415 105 977

**Finansiella anläggningstillgångar**

Aktier i Tällbergsmäklaren AB 8 100 000 100 000

Övriga finansiella tillgångar 298 750 298 750

**Summa anläggningstillgångar**

3 950 188

3 903 654

**Omsättningstillgångar**

Varulager 106 133 106 133

Kundfordran

Skatterfordran 1 482 25 660

Övriga fordringar 110 000 100 000

Kassa och bank 235 490 94 173

Summa omsättningstillgångar 453 105 325 966 453105

**Summa tillgångar**

2

4 403 293

4 229 620

**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital***Bundet eget kapital*

Aktiekapital 1 000 à nominellt 100 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

120 000

120 000

*Fritt eget kapital*

Erhållna aktieägartillskott 3 141 282 2 941 282

Balanserat resultat 136 678 128 672

Redovisat resultat 2 348 7 995

Summa fritt eget kapital 3 280 297 3 077 949

**Summa eget kapital**

6

3 400 297

3 197 949

**Långfristiga skulder**

Banklån 500 000 500 000

Övriga långfristiga skulder TM 187 320 417 319

687 320

917 319

687320

**Kortfristiga skulder**

Momsskulder -5 101

Skuld till närstående 220 777 114 352

Övriga kortfristiga skulder 94 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkt 6 000

315 676

114 352

94 899

**Summa skulder**

7

1 002 996

1 031 671

94899

**Summa skulder och eget kapital**

4 403 293

4 229 620

Fastighetsinteckningar

Inga

Ställda panter

Inga

Tilläggsupplysningar	2022 09 01	2021 09 01	20 201 908
allmänna upplysningar	2023 08-31	2022 08-31	2021 08-31

2024022809215

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

#### Löner och andra ersättningar

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

Övriga anställda

#### Totala löner och andra ersättningar

<b>Sociala avgifter enligt lag och avtal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

#### Pensionskostnader

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

	0	0	0
--	---	---	---

### Upplysning till balansräkningen

#### Not 2 Långfristiga balansposter

Anläggningstillgångar	3 950 188	3 903 654
-----------------------	-----------	-----------

Avgår långfristiga skulder	-687 320	-917 319
----------------------------	----------	----------

<b>Netto långfristiga balansposter</b>	<b>3 262 868</b>	<b>2 986 335</b>
--	------------------	------------------

#### Kortfristiga balansposter

Omsättningstillgångar	453 105	325 966
-----------------------	---------	---------

Avgår kortfristiga skulder	-94 899	-114 351
----------------------------	---------	----------

<b>Netto kortfristiga balansposter</b>	<b>358 206</b>	<b>211 615</b>
--	----------------	----------------

Tilläggsupplysningar 2022 09 01 - 2021 09 01 -  
2023-08-31 2022-08-31

Not 3 **Anläggningstillgångar**

Fastigheternas verkliga värde överstiger det bokförda värdet.

<b>Fastigheter</b>		
Ingående anskaffningsvärde	3 524 335	3 492 531
Årets anskaffningarförbättringar	58 096	31 804
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>3 582 431</b>	<b>3 524 335</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-125 408	-110 506
Årets avskrivningar	0	-14 902
Ackummulerade avskrivningar	-125 408	-125 408
<b>Utgående restvärde byggnader</b>	<b>3 457 023</b>	<b>3 398 927</b>

Endast maskiner och inventarier har avskrivits med 10

Not 5 **Maskiner och inventarier**

Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	391 799	373 928
Årets anskaffningar	0	17 871
<b>Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande maskiner och inventarier</b>	<b>391 799</b>	<b>391 799</b>
<b>Avskrivning</b>		
Ingående avskrivningar	-285 822	-272 975
Årets avskrivningar	-11 562	-12 847
<b>Utgående avskrivning för kvarvarande maskiner och inventarier</b>	<b>-297 384</b>	<b>-285 822</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>94 415</b>	<b>105 977</b>

**Taxeringsvärde**

Plintsberg 36:3	1 220 000
Tällberg 40:1	224 000
	<b>1 444 000</b>

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

är vilande och ägs till 100%.

Verksamheten har varit fastighetsförmedling

2024022809217

**Not 6 Eget kapital**

<i>Årets förändring av eget ka</i>	Kapital	Reserv- fond	Aktieägar- tillskott	Balanserat resultat	Årets resultat
------------------------------------	---------	-----------------	-------------------------	------------------------	-------------------

Belopp vid årets ingång	100 000	20 000			
Ökning av aktiekapital	0				
Överkurs					
Disposition av föregående års resultat					
Avsättning till reservfond					
Villkorat aktieägartillskott			3 141 282		
Balanseras i ny räkning				136 667	
Årets resultat					2 348
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 141 282</b>	<b>136 667</b>	<b>2 348</b>

Villkorat aktieägartillskott är inkluderat i eget kapital

**Tilläggsupplysningar**

	2023 08 31	2022 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	187 319	367 319
<b>Totalt</b>	<b>687 319</b>	<b>867 319</b>

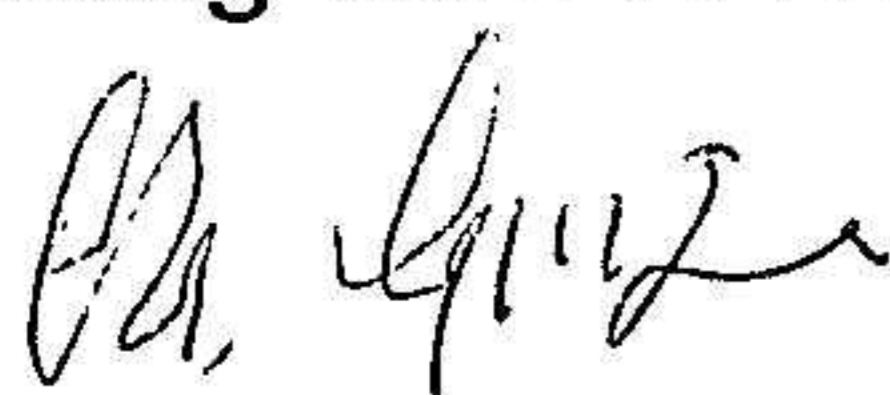
*Skulder som förfaller till betalning*

<i>inom ett år från balansdagen</i>	94 899	50 000
<b>Totalt</b>		

**Summa skulder** 782 218 917 319

**Underskrifter**

Tällberg den 22 februari 2024



**CHRISTINA GIERTZ**