

Årsredovisning för
Johannesberg Gottröra Fastighets AB
556902-7351

Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Johannesberg Gottröra Fastighets AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-12-19. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Malmö 19 december 2023


George Bergengren

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johannesberg Gottröra Fastighets AB, 556902-7351, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i registrerades år 2012 och bedriver uthyrning av verksamhetslokaler. Företaget äger en fastighet i Norrtälje kommun.

Företaget ägs sedan den 5 april 2022 av Johannesbergs Holding AB, org.nr 559246-0280, med säte i Malmö, Skåne län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har fortsatt sin verksamhet med uthyrning av fastigheten på Johannesberg, Norrtälje kommun.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2022 (6 mån)	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	120 000	87 000	120 000	120 000
Resultat efter finansiella poster	-53 395	35 616	67	42 425
Soliditet, %	3,2	1,2	1,2	1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	28 252
Årets resultat		37 014
Vid årets slut	50 000	65 266

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 65 266, disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	28 252
Årets resultat	37 014
Totalt	65 266
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	65 266
Summa	65 266

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30 12 mån</i>	<i>2022-01-01- 2022-06-30 6 mån</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		120 000	87 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		120 000	87 000
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-45 687	-18 191
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-30 000	-15 000
Summa rörelsekostnader		-75 687	-33 191
Rörelseresultat		44 313	53 809
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-97 718	-18 193
Summa finansiella poster		-97 708	-18 193
Resultat efter finansiella poster		-53 395	35 616
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		100 000	-
Summa bokslutsdispositioner		100 000	-
Resultat före skatt		46 605	35 616
Skatter			
Skatt på årets resultat		-9 591	-7 341
Årets resultat		37 014	28 275

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	3 500 000	3 530 000
Inventarier, verktyg och installationer	4	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar		3 500 000	3 530 000
Summa anläggningstillgångar		3 500 000	3 530 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		37 500	62 500
Övriga fordringar		11 036	11 110
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 590	-
Summa kortfristiga fordringar		53 126	73 610
Kassa och bank			
Kassa och bank		36 285	3 011 865
Summa kassa och bank		36 285	3 011 865
Summa omsättningstillgångar		89 411	3 085 475
SUMMA TILLGÅNGAR		3 589 411	6 615 475

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		28 252	-23
Årets resultat		37 014	28 275
Summa fritt eget kapital		65 266	28 252
Summa eget kapital		115 266	78 252
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	2 910 000	2 955 000
Summa långfristiga skulder		2 910 000	2 955 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	45 000	45 000
Leverantörsskulder		-	35 500
Skulder till koncernföretag		450 000	3 429 845
Skatteskulder		--	26 557
Övriga skulder		30 000	34 234
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		39 145	11 087
Summa kortfristiga skulder		564 145	3 582 223
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 589 411	6 615 475

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag ("K2").

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	125
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 825 975	3 825 975
	3 825 975	3 825 975
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-295 975	-280 975
-Årets avskrivning enligt plan	-30 000	-15 000
	-325 975	-295 975
Redovisat värde vid årets slut	3 500 000	3 530 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	80 000	80 000
Vid årets slut	80 000	80 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-80 000	-80 000
Vid årets slut	-80 000	-80 000
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	<u>2 730 000</u>	<u>2 775 000</u>
	2 730 000	2 775 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

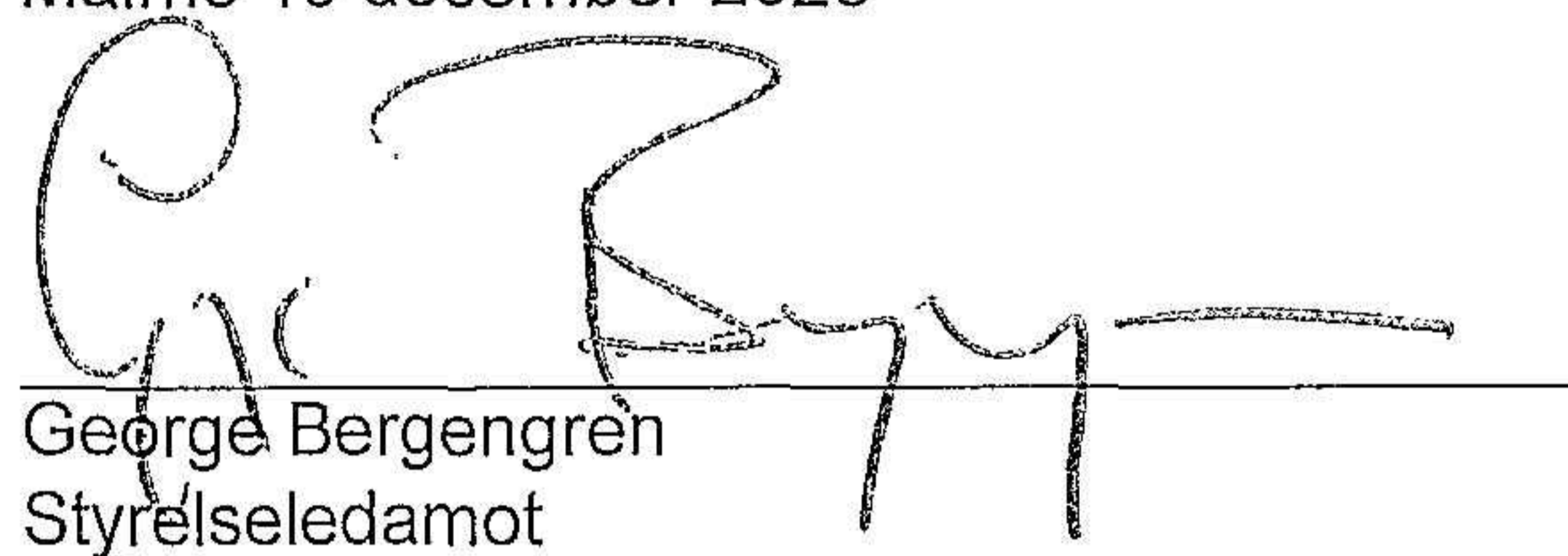
Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckning	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>
Summa ställda säkerheter	7 500 000	7 500 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

Underskrifter

Malmö 19 december 2023


George Bergengren
Styrelseledamot