

**Årsredovisning**  
för  
**JILMOCK Förvaltnings AB**  
556655-3169

Räkenskapsåret  
2021-05-01 - 2022-04-30

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2022-10-26. 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:**

Johan Dahlin, Styrelseledamot  
2022-11-02

Styrelsen för JILMOCK Förvaltnings AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

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

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamten*

Bolaget började sin verksamhet år 2004, verksamheten som bedrivs i Norberg, omfattar fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Norberg.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>
Nettoomsättning	1 964	1 918	1 744	1 816
Resultat efter finansiella poster	459	427	1 183	295
Soliditet (%)	83,3	83,4	84,1	88,5

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 000 070	377 317	<b>5 497 387</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			377 317	-377 317	<b>0</b>
Årets resultat				287 838	<b>287 838</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 377 387</b>	<b>287 838</b>	<b>5 785 225</b>

#### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 377 387
årets vinst	287 838
	<b>5 665 225</b>

disponeras så att i ny räkning överföres	5 665 225
	<b>5 665 225</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

Not

2021-05-01  
-2022-04-30

2020-05-01  
-2021-04-30

### Rörelseintäkter

Nettoomsättning

1 963 637

1 917 728

**Summa rörelseintäkter**

**1 963 637**

**1 917 728**

### Rörelsekostnader

Fastighetskostnader

-843 425

-1 016 417

Övriga externa kostnader

-583 355

-396 169

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-77 603

-77 603

**Summa rörelsekostnader**

**-1 504 383**

**-1 490 189**

**Rörelseresultat**

**459 254**

**427 539**

### Finansiella poster

Räntekostnader

-126

-91

**Summa finansiella poster**

**-126**

**-91**

**Resultat efter finansiella poster**

**459 128**

**427 448**

### Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag

-100 000

0

Förändringar av periodiseringsfonder

0

50 000

Förändringar av överavskrivningar

5 000

5 000

**Summa bokslutsdispositioner**

**-95 000**

**55 000**

**Resultat före skatt**

**364 128**

**482 448**

### Skatter

Skatt på årets resultat

-76 290

-105 131

**Årets resultat**

**287 838**

**377 317**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	1 264 260	1 336 863
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	28 333	33 333
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 292 593</b>	<b>1 370 196</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	1 217 870	1 217 870
Fordringar hos koncernföretag	5	1 750 000	800 000
Andra långfristiga fordringar	6	352 400	352 400
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 320 270</b>	<b>2 370 270</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 612 863</b>	<b>3 740 466</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		610 950	627 649
Övriga fordringar		196 721	191 787
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 299	49 564
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>842 970</b>	<b>869 000</b>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		4 285	4 285
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<b>4 285</b>	<b>4 285</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		1 949 631	2 438 570
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 949 631</b>	<b>2 438 570</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 796 886</b>	<b>3 311 855</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>7 409 749</b>	<b>7 052 321</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 377 387	5 000 070
Årets resultat		287 838	377 317
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>5 665 225</b>	<b>5 377 387</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>5 785 225</b>	<b>5 497 387</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		455 000	455 000
Ackumulerade överavskrivningar		28 333	33 333
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>483 333</b>	<b>488 333</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		131 048	177 067
Skulder till koncernföretag		708 935	627 685
Övriga skulder		48 126	9 421
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		253 082	252 428
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 141 191</b>	<b>1 066 601</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>7 409 749</b>	<b>7 052 321</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

##### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20 år

### Not 2 Byggnader och mark

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 589 265	2 589 265
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 589 265</b>	<b>2 589 265</b>
Ingående avskrivningar	-1 252 402	-1 179 799
Årets avskrivningar	-72 603	-72 603
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 325 005</b>	<b>-1 252 402</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 264 260</b>	<b>1 336 863</b>

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Ingående avskrivningar	-66 667	-61 667
Årets avskrivningar	-5 000	-5 000
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-71 667</b>	<b>-66 667</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>28 333</b>	<b>33 333</b>

**Not 4 Andelar i koncernföretag**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	1 217 870	1 217 870
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 217 870</b>	<b>1 217 870</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 217 870</b>	<b>1 217 870</b>

**Not 5 Fordringar hos koncernföretag**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	800 000	400 000
Tillkommande fordringar	950 000	400 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 750 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 750 000</b>	<b>800 000</b>

**Not 6 Andra långfristiga fordringar**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	352 400	352 400
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>352 400</b>	<b>352 400</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>352 400</b>	<b>352 400</b>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Norberg 2022-10-26

*Johan Dahlin*  
Johan Dahlin

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-10-26

*Emil Forsling*  
Emil Forsling  
Auktoriserad Revisor



## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Jilmock Förvaltnings AB, org.nr 556655-3169

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Jilmock Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Jilmock Förvaltnings ABs finansiella ställning per den 30 april 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Jilmock Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

#### *Styrelsens ansvar*

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

## ***Revisorns ansvar***

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

## **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**

### ***Uttalanden***

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Jilmock Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### ***Grund för uttalanden***

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Jilmock Förvaltnings AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### ***Styrelsens 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.

### ***Revisorns ansvar***

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Avesta 2022-10-26

*Emil Forsling*

Emil Forsling

Auktoriserad revisor