

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5-6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Johnson & Schaake AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2024-02-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Helsingborg 2024-02-28



Magnus Johnson



Johnson & Schaake AB
Org nr 559303-9521

2024022807390

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5-6

Johnson & Schaaque AB
Org nr 559303-9521

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johnson & Schaaque AB, med säte i Helsingborg, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Alla belopp är angivna i kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bildades den 8 februari 2021 och registrerades den 25 februari 2021 hos Bolagsverket.

Ändamålet med bolagets verksamhet är försäljning och förmedling av varor och tjänster, såsom kontorshotell, marknadsföringstjänster samt heminredning, samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nettoomsättning	131 999	190 400	-
Årets resultat	-225 199	-383 590	-383 590
Balansomslutning	246 149	354 626	354 626
Soliditet %	94	89	71

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 redovisningsprinciper.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	290 848
Erhållna aktieägarutskott	140 000
Årets resultat	-225 199
Summa balanserade vinstmedel	205 649

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel, kronor 205 649 balanseras i ny räkning.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt noter.

Johnson & Schaake AB
Org nr 559303-9521

2024022807392

RESULTATRÄKNING	<u>Not</u>	<u>2023-01-01- 2023-12-31</u>	<u>2022-01-01- 2022-12-31</u>
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning		131 999	190 400
Övriga intäkter		23 808	-
Summa rörelseintäkter		<u>155 807</u>	<u>190 400</u>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-308 791	-501 373
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	1	<u>-72 617</u>	<u>-72 617</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-381 408</u>	<u>-573 990</u>
Rörelseresultat		-381 408	-573 990
<i>Finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och likande resultatposter		<u>402</u>	<u>0</u>
Summa finansiella poster		<u>402</u>	<u>0</u>
Årets resultat		-225 199	-383 590

Johnson & Schaake AB
Org nr 559303-9521

2024022807393

BALANSRÄKNING	<u>Not</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätt	2	150 850	220 850
Summa immateriella anläggningstillgångar		<u>150 850</u>	<u>220 850</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	3	5 639	8 256
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>5 639</u>	<u>8 256</u>
Summa anläggningstillgångar		156 489	229 106
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		19 375	45 000
Övriga fordringar		16 097	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		38 682	21 875
Summa kortfristiga fordringar		<u>74 154</u>	<u>66 875</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		15 506	58 645
Summa kassa och bank		<u>15 506</u>	<u>58 645</u>
Summa omsättningstillgångar		89 660	125 520
Summa tillgångar		246 149	354 626
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		290 848	374 438
Villkorat aktieägartillskott		140 000	300 000
Årets resultat		-225 199	-383 590
Summa fritt eget kapital		<u>205 649</u>	<u>290 848</u>
Summa eget kapital		230 649	315 848
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		-	2 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 500	36 000
Summa kortfristiga skulder		<u>15 500</u>	<u>38 778</u>
Summa eget kapital och skulder		246 149	354 626

Johnson & Schaake AB
Org nr 559303-9521

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 *Årsredovisning i mindre företag*.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning:

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Summan av företagets tillgångar.

Soliditet:

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutning.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandetid.

Linjär avskrivningstid med 20% på tillgångens anskaffningsvärde har använts.

Not 2 Immateriella anläggningstillgångar

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	350 000	350 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	350 000	350 000
Ingående avskrivningar	-129 150	-59 150
Årets avskrivning	-70 000	-70 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-199 150	-129 150
Utgående planenligt restvärde	150 850	220 850

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

	<u>2022-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	13 084	13 084
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 084	13 084
Ingående avskrivningar	-4 828	-2 211
Årets avskrivning	-2 617	-2 617
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 445	-4 828
Utgående planenligt restvärde	5 639	8 256

Johnson & Schaaake AB
Org nr 559303-9521

2024022807395

Noter forts.

Not 4 Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	674 438	-383 590	315 848
Villkorat aktieägartillskott		140 000		140 000
Omföring av föregående års resultat		-383 590	383 590	0
Årets resultat			-225 199	-225 199
Belopp vid årets utgång	25 000	430 848	-225 199	230 649

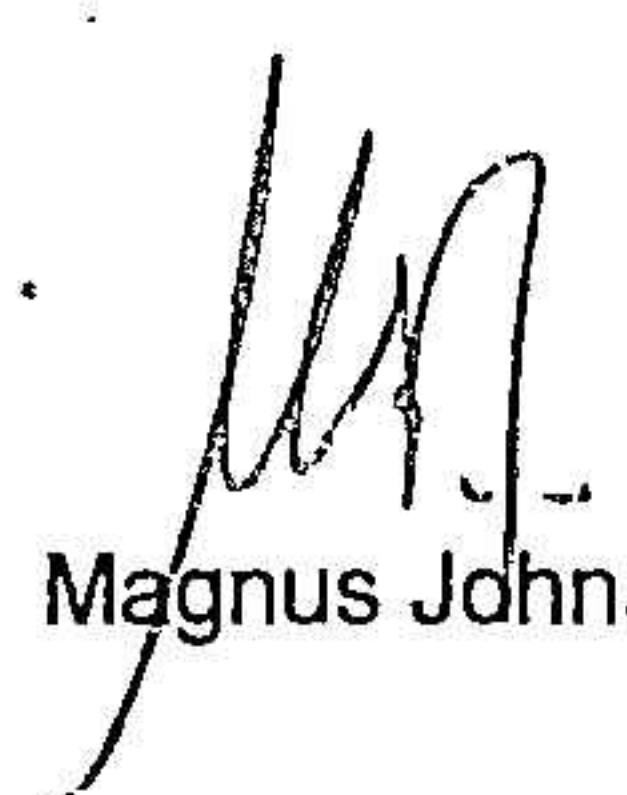
Bolaget har erhållit villkorat aktieägartillskott på totalt kr 1 640 000.

Not 5 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Helsingborg 2024-02-10


Wim Schaaake
Ordförande


Magnus Johnson