

Årsredovisning

JTI Ventures AB

559041-2358

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-22. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Helsingborg 2022-05-22


Jimmy Tieu

Årsredovisning

JTI Ventures AB

559041-2358

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver försäljning av hobby- och presentartiklar.
Företaget har sitt säte i Helsingborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under året.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	87 575	98 773	56 245	34 165
Resultat efter finansiella poster	-187	1 944	713	5 460
Soliditet %	19	28	10	45
Balansomslutning	36 059	25 099	16 770	12 730

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	5 568 108	1 142 183
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		1 142 183	-1 142 183
Årets resultat			3 884
Belopp vid årets utgång	50 000	6 710 290	3 884

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	6 710 290
Årets resultat	3 884
<i>Summa</i>	<i>6 714 174</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	6 714 174
<i>Summa</i>	<i>6 714 174</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	87 575 374	98 772 966
Övriga rörelseintäkter	7 050 994	1 608 190
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	94 626 368	100 381 156
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-36 168 538	-42 874 068
Övriga externa kostnader	-40 638 140	-40 204 184
Personalkostnader	-17 259 812	-14 935 497
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-226 684	-64 821
Övriga rörelsekostnader	-209 972	-204 890
Summa rörelsekostnader	-94 503 146	-98 283 460
Rörelseresultat	123 222	2 097 696
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	157	851
Räntekostnader och liknande resultatposter	-310 771	-154 339
Summa finansiella poster	-310 614	-153 488
Resultat efter finansiella poster	-187 392	1 944 208
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	200 000	-488 000
Summa bokslutsdispositioner	200 000	-488 000
Resultat före skatt	12 608	1 456 208
Skatter		
Skatt på årets resultat	-8 724	-314 025
Årets resultat	3 884	1 142 183

2022070719621

BALANSRÄKNING

1

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och bilar

3

1 350 498

53 204

Leasade bilar

4

–

0

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

137 040

–

Summa materiella anläggningstillgångar

1 487 538

53 204

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

6

129 000

129 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

129 000

129 000

Summa anläggningstillgångar

1 616 538

182 204

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

16 341 811

11 866 894

Förskott till leverantörer

1 671 467

1 922 696

Summa varulager m.m.

18 013 278

13 789 590

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

261 371

7 857 199

Fordringar hos koncernföretag

5 955 755

1 101 307

Övriga fordringar

142 978

455 840

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 395 031

1 385 081

Summa kortfristiga fordringar

14 755 135

10 799 427

Kassa och bank

Kassa och bank

1 673 651

327 342

Summa kassa och bank

1 673 651

327 342

Summa omsättningstillgångar

34 442 064

24 916 359

SUMMA TILLGÅNGAR

36 058 602

25 098 563

2022070719622

2022070719623

	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	6 710 290	5 568 108
Årets resultat	3 884	1 142 183
<i>Summa fritt eget kapital</i>	6 714 174	6 710 291
Summa eget kapital	6 764 174	6 760 291
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	288 000	488 000
Summa obeskattade reserver	288 000	488 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	–	905 154
Summa långfristiga skulder	–	905 154
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	7	5 910 645
Leverantörsskulder		5 272 807
Skulder till koncernföretag		2 564 135
Skatteskulder		489 770
Övriga skulder		12 307 119
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 461 952
Summa kortfristiga skulder	29 006 428	16 945 118
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 058 602	25 098 563

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent	År		
Inventarier och bilar	20	5		
Leasade bilar	33,33	3		
Not 2 Medelantalet anställda			2021	2020
Medelantalet anställda			42	31
Not 3 Inventarier och bilar			2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden			58 955	–
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>				
Inköp			1 501 799	58 955
Utgående anskaffningsvärden			1 560 754	58 955
Ingående avskrivningar			-5 751	–
<i>Förändringar av avskrivningar</i>				
Årets avskrivningar			-204 505	-5 751
Utgående avskrivningar			-210 256	-5 751
Redovisat värde			1 350 498	53 204
Not 4 Leasade bilar			2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden			177 210	177 210
Utgående anskaffningsvärden			177 210	177 210
Ingående avskrivningar			-177 210	-118 140
<i>Förändringar av avskrivningar</i>				
Årets avskrivningar			–	-59 070
Utgående avskrivningar			-177 210	-177 210
Redovisat värde			0	0

Not		2021-12-31	2020-12-31
5	Förbättringsutgifter på annans fastighet		
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	159 219	–
	Utgående anskaffningsvärden	159 219	–
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-22 179	–
	Utgående avskrivningar	-22 179	–
	Redovisat värde	137 040	–
6	Andra långfristiga fordringar		
	Ingående anskaffningsvärden	129 000	129 000
	Utgående anskaffningsvärden	129 000	129 000
	Redovisat värde	129 000	129 000
7	Checkräkningskredit		
	Beviljad kredit	10 000 000	4 000 000
8	Ställda säkerheter		
	Företagsinteckningar	10 100 000	8 100 000
	Summa ställda säkerheter	10 100 000	8 100 000
9	Upplysning om moderföretag		
	JAKP Holding AB org nr 559172-3357 är moderföretag med säte i Helsingborg.		
10	Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut		
	Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets slut.		

2022070719625

UNDERSKRIFTER

Helsingborg

Jimmy Tieu
2022-

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-

Rickard Julin
Auktoriserad revisor

2022070719626



Document history

2022070719627

COMPLETED BY ALL:
22.05.2022 20:46
SENT BY OWNER:
Philip Blixt - 20.05.2022 18:58
DOCUMENT ID:
rylNodHHwq
ENVELOPE ID:
Sk4juHBD9-rylNodHHwq

DOCUMENT NAME:
JTI Ventures AB 20211231 Årsredovisning.pdf
8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. JIMMY TIEU jimmy.tieu@jtiventures.se	Signed Authenticated	22.05.2022 20:31 22.05.2022 20:30	eID Low	Swedish BankID (DOB: 21/07/1990) IP: 83.233.246.244
2. RICKARD JULIN rickard.julin@se.gt.com	Signed Authenticated	22.05.2022 20:46 22.05.2022 20:45	eID Low	Swedish BankID (DOB: 10/03/1976) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i JTI Ventures AB
Org.nr. 559041-2358

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för JTI Ventures AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av JTI Ventures ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 JTI Ventures AB enligt god revisionssed 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 revisionssed 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för JTI Ventures AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till JTI Ventures 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg den

Rickard Julin

Auktoriserad revisor

2022070719650



Document history

COMPLETED BY ALL:
22.05.2022 21:05
SENT BY OWNER:
Phillip Blixt · 20.05.2022 19:02
DOCUMENT ID:
SKF6KSHP5
ENVELOPE ID:
SkdaYHBv5-Skf6KSHP5

DOCUMENT NAME:
RB JTI Ventures (digital signering) - JTI.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. RICKARD JULIN rickard.julin@se.gt.com	Signed Authenticated	22.05.2022 21:05 22.05.2022 21:05	eID Low	Swedish BankID (DOB: 10/03/1976) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

