

Årsredovisning

för

Johannisbergs Herrgård AB

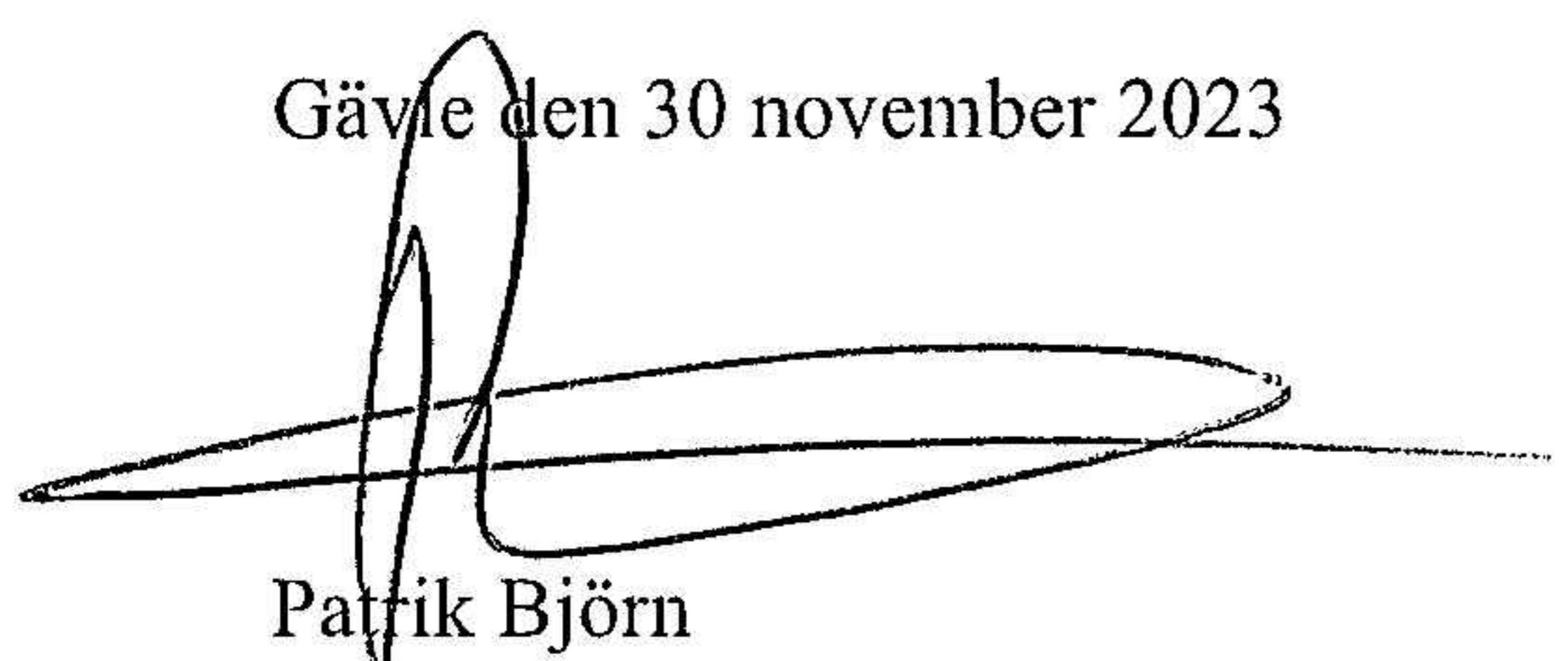
559341-3072

Räkenskapsåret
2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Johannisbergs Herrgård AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30 november 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Gävle den 30 november 2023



Patrik Björn

Årsredovisning
för
Johannisbergs Herrgård AB

559341-3072

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Styrelsen för Johannisbergs Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Västerås 2:125.

Företaget har sitt säte i Gävle.

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt av Gästrike Fastigheter AB, orgnr 556593-4501 med säte i Gävle.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22 (11 mån)
Nettoomsättning	463	174
Resultat efter finansiella poster	-393	-626
Soliditet (%)	0,7	0,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000		3 440	28 440
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		3 440	-3 440	0
Årets resultat			2 786	2 786
Belopp vid årets utgång	25 000	3 440	2 786	31 226

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 440
årets vinst	2 786
	6 226
disponeras så att i ny räkning överföres	6 226
	6 226

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

Resultaträkning

	Not	2022-09-01 -2023-08-31	2021-10-19 -2022-08-31 (11 mån)
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		463 012	174 029
		463 012	174 029
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader		-609 038	-485 919
Övriga externa kostnader		-108 365	-34 907
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-69 813	-60 504
		-787 216	-581 330
Rörelseresultat	2	-324 204	-407 301
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		138	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-68 753	-218 368
		-68 615	-218 368
Resultat efter finansiella poster		-392 819	-625 669
Bokslutsdispositioner		430 000	630 000
Resultat före skatt		37 181	4 331
Skatt på årets resultat		-34 395	-891
Årets resultat		2 786	3 440

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

3 699 446

3 769 259

3 699 446

3 769 259

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

4

5 356

2 475

5 356

2 475

Summa anläggningstillgångar

3 704 802

3 771 734

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

9 013

7 095

Fordringar hos koncernföretag

885 000

455 000

Övriga fordringar

104 940

60 900

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 525

9 569

1 009 478

532 564

Summa omsättningstillgångar

1 009 478

532 564

SUMMA TILLGÅNGAR

4 714 280

4 304 298

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

3 440

0

Årets resultat

2 786

3 440

6 226

3 440

Summa eget kapital

31 226

28 440

Långfristiga skulder

5

Skulder till kreditinstitut

3 629 763

3 709 763

Summa långfristiga skulder

3 629 763

3 709 763

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

80 000

80 000

Leverantörsskulder

11 830

21 233

Skulder till koncernföretag

818 640

387 324

Aktuella skatteskulder

103 102

34 596

Övriga skulder

764

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

38 955

42 942

Summa kortfristiga skulder

1 053 291

566 095

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 714 280

4 304 298

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	24-56 år
-----------	----------

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar netto redovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Fastighetsinteckningar	3 990 000	3 990 000
	3 990 000	3 990 000

Not Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Gästrike Nord Invest AB med organisationsnummer 559263-0585 med säte i Gävle.

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-10-19 -2022-08-31
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	11,15 %	5,76 %

Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	3 829 763	
Inköp		3 829 763
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 829 763	3 829 763
Ingående avskrivningar	-60 504	0
Årets avskrivningar	-69 813	-60 504
Utgående ackumulerade avskrivningar	-130 317	-60 504
Utgående redovisat värde	3 699 446	3 769 259

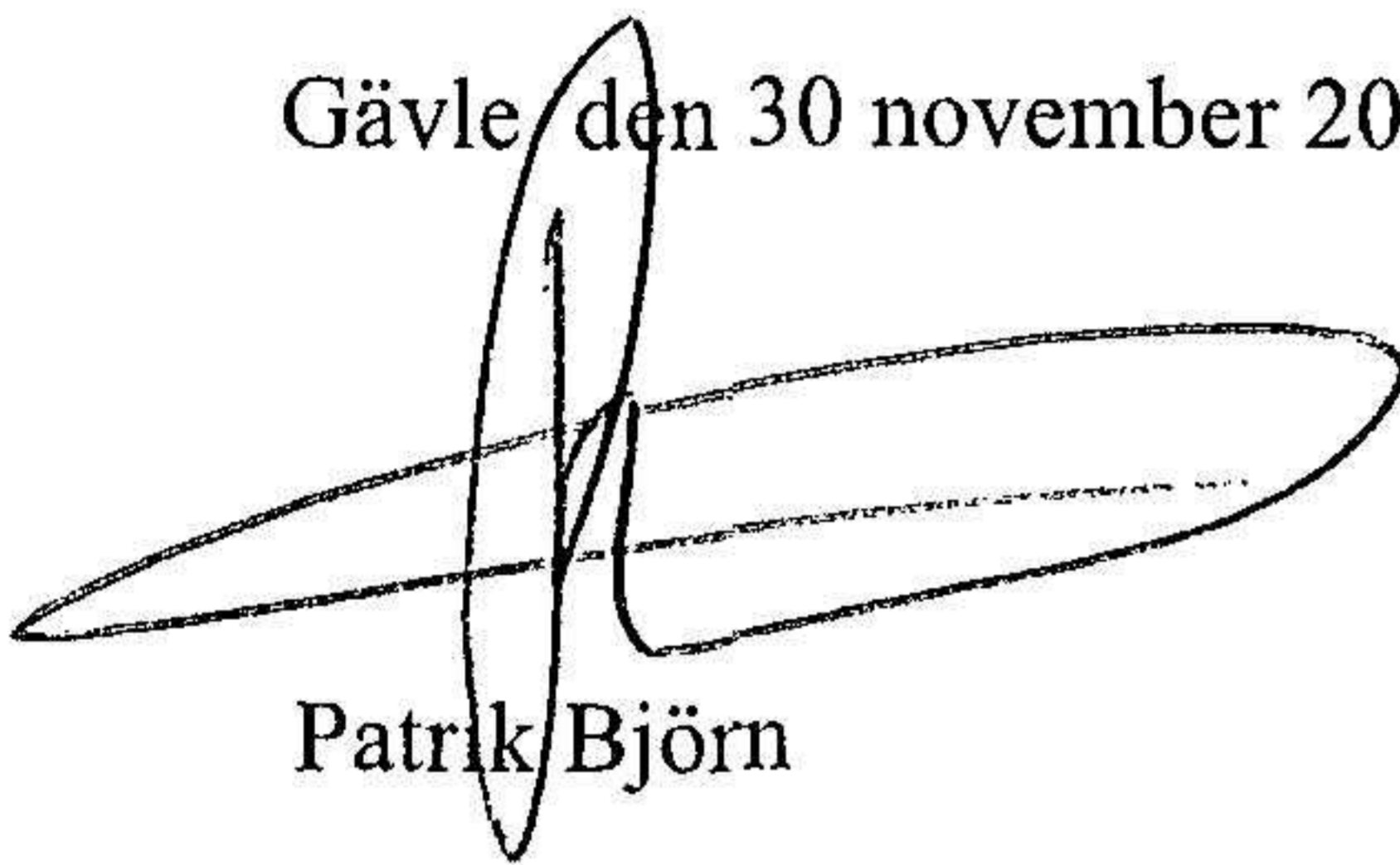
Not 4 Avsättningar

	2023-08-31	2022-08-31
Uppskjuten skattefordran		
Belopp vid årets ingång	2 475	
Årets avsättningar	2 881	2 475
	5 356	2 475

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 309 763	3 389 763
	3 309 763	3 389 763

Gävle den 30 november 2023



Patrik Björn

Fotokopier av årsberättelse
meddelat till styrelsen:

