

Årsredovisning

för

Johan & Martin Fastigheter AB

559199-1269

Räkenskapsåret

2022-05-01 – 2023-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-28.

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 Hansson, Styrelseledamot

2023-11-28

Styrelsen och verkställande direktören för Johan & Martin Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

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 verksamheten

Bolagets verksamhet är att köpa och uthyra fastigheter, bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Uppsala.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20 (14 mån)
Nettoomsättning	402	374	392	8
Resultat efter finansiella poster	-174	-142	-546	-136
Soliditet (%)	0,9	0,4	0,6	0,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	10 316	-9 995	50 321
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-9 995	9 995	0
Årets resultat			63 494	63 494
Belopp vid årets utgång	50 000	321	63 494	113 815

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 600 000 (600 000) kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	321
årets vinst	63 494
	63 815
disponeras så att i ny räkning överföres	63 815
	63 815

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

Resultaträkning

Not

2022-05-01
-2023-04-30

2021-05-01
-2022-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	401 499	374 001
Övriga rörelseintäkter	2 995	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	404 494	374 001

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-379 304	-298 986
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-105 000	-105 000
Summa rörelsekostnader	-484 304	-403 986
Rörelseresultat	-79 810	-29 985

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag	46 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-140 196	-112 010
Summa finansiella poster	-94 196	-112 010
Resultat efter finansiella poster	-174 006	-141 995

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag	237 500	132 000
Summa bokslutsdispositioner	237 500	132 000
Resultat före skatt	63 494	-9 995

Årets resultat

63 494 **-9 995**

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	2 118 774	2 154 346
Inventarier, verktyg och installationer	3	647 121	716 549
Summa materiella anläggningstillgångar		2 765 895	2 870 895
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	9 534 524	9 534 524
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 534 524	9 534 524
Summa anläggningstillgångar		12 300 419	12 405 419
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		8 000	9 000
Fordringar hos koncernföretag		0	39 807
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 019	8 318
Summa kortfristiga fordringar		17 019	57 125
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		10 157	44 509
Summa kassa och bank		10 157	44 509
Summa omsättningstillgångar		27 176	101 634
SUMMA TILLGÅNGAR		12 327 595	12 507 053

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<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		321	10 316
Årets resultat		63 494	-9 995
Summa fritt eget kapital		63 815	321
Summa eget kapital		113 815	50 321
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		2 571 750	4 548 640
Skulder till koncernföretag		5 498 581	3 636 791
Övriga skulder		3 959 738	3 980 738
Summa långfristiga skulder		12 030 069	12 166 169
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		18 000	136 010
Leverantörsskulder		4 582	567
Skatteskulder		18 060	17 405
Övriga skulder		103 744	83 744
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		39 325	52 837
Summa kortfristiga skulder		183 711	290 563
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 327 595	12 507 053

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-20 år

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 2 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 231 613	2 231 613
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 231 613	2 231 613
Ingående avskrivningar	-77 267	-41 695
Årets avskrivningar	-35 572	-35 572
Utgående ackumulerade avskrivningar	-112 839	-77 267
Utgående redovisat värde	2 118 774	2 154 346

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	855 806	855 806
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	855 806	855 806
Ingående avskrivningar	-139 257	-69 829
Årets avskrivningar	-69 428	-69 428
Utgående ackumulerade avskrivningar	-208 685	-139 257
Utgående redovisat värde	647 121	716 549

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	9 534 524	6 801 449
Inköp	0	2 733 075
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 534 524	9 534 524
Utgående redovisat värde	9 534 524	9 534 524

Not Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30
Fastighetsinteckning	2 700 000	2 700 000
Andra ställda säkerheter	0	5 882 662
2 700 000	8 582 662	

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

Uppsala 2023-11-28

Johan Hansson
Johan Hansson
Verkställande direktör