

Årsredovisning för **Johanmode AB**

556950-0860

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-09-23. 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 Bjerkelund
Styrelseledamot

2022-09-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johanmode AB, 556950-0860, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2013 och bedriver sedan dess konsultverksamhet inom kultur, nöje och fritid.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i kr 2018
Nettoomsättning	36 296 583	2 780 685	42 821 377	10 764 964
Resultat efter finansiella poster	3 254 935	11 266 343	6 092 255	-87 408
Soliditet %	33	97	27	63

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Reservfond
Belopp vid årets ingång	50 000	0	0	0
Belopp vid årets utgång	50 000	0	0	0
		Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång		0	6 951 962	11 266 343
Balanseras i ny räkning			11 266 343	-11 266 343
Erhållna aktieägartillskott			1	
Årets resultat				3 193 679
Belopp vid årets utgång		0	18 218 306	3 193 679

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	18 218 306
Årets resultat	3 193 679
Summa	21 411 985

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanseras i ny räkning	21 411 985
Summa	21 411 985

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01 - 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		36 296 583	2 780 685
Övriga rörelseintäkter		819 975	756 967
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		37 116 558	3 537 652
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-29 694 633	-3 020 179
Övriga externa kostnader		-1 532 871	-908 708
Personalkostnader	2	-2 983 450	-2 139 072
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-121 993	-98 112
Övriga rörelsekostnader		-103 312	-22 146
Summa rörelsekostnader		-34 436 259	-6 188 217
Rörelseresultat		2 680 299	-2 650 565
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	14 419 810
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		455 543	-501 185
Räntekostnader och liknande resultatposter		119 093	-1 717
Summa finansiella poster		574 636	13 916 908
Resultat efter finansiella poster		3 254 935	11 266 343
Resultat före skatt		3 254 935	11 266 343
Skatter			
Skatt på årets resultat		-61 256	0
Årets resultat		3 193 679	11 266 343

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	3	0	1 981 024
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	1 981 024
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	389 861	392 450
Summa materiella anläggningstillgångar		389 861	392 450
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	50 000	50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	4 000 000	500 000
Andra långfristiga fordringar	7	1 400 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 450 000	650 000
Summa anläggningstillgångar		5 839 861	3 023 474
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		18 604 275	343 089
Fordringar hos koncernföretag		2 130 636	993 246
Övriga fordringar		1 138 757	1 237 771
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1	-1
Summa kortfristiga fordringar		21 873 669	2 574 105
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		2 875 000	2 875 000
Summa kortfristiga placeringar		2 875 000	2 875 000
Kassa och bank			
Kassa och bank		35 490 159	10 775 416
Summa kassa och bank		35 490 159	10 775 416
Summa omsättningstillgångar		60 238 828	16 224 521
SUMMA TILLGÅNGAR		66 078 689	19 247 995

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		18 218 306	6 951 962
Årets resultat		3 193 679	11 266 343
Summa fritt eget kapital		21 411 985	18 218 305
Summa eget kapital		21 461 985	18 268 305
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		420 000	420 000
Summa obeskattade reserver		420 000	420 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		18 286 048	0
Summa långfristiga skulder		18 286 048	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		8 379 376	43 115
Skatteskulder		61 256	272 529
Övriga skulder		3 149 654	82 188
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 320 370	161 858
Summa kortfristiga skulder		25 910 656	559 690
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		66 078 689	19 247 995

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-01-01 -</i>	<i>2020-01-01 -</i>
	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
Medelantalet anställda	3	1

Not 3 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående förskott	1 981 024	0
Förändringar av förskott		
Utbetalda förskott	0	1 981 024
Återbetalda förskott	-1 981 024	0
Utgående förskott	0	1 981 024
Redovisat värde	0	1 981 024

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	490 562	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	119 405	490 562
Utgående anskaffningsvärden	609 967	490 562
Ingående avskrivningar	-98 112	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-121 994	-98 112
Utgående avskrivningar	-220 106	-98 112
Redovisat värde	389 861	392 450

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	500 000	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	3 500 000	500 000
Utgående anskaffningsvärden	4 000 000	500 000
Redovisat värde	4 000 000	500 000

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets lämnade lån	1 400 000	300 000
Årets amorteringar	-100 000	-200 000
Utgående anskaffningsvärden	1 400 000	100 000
Redovisat värde	1 400 000	100 000

Underskrifter

Stockholm

Johan Bjerkelund

2022-09-23

Johan Bjerkelund
Styrelseledamot

Datum