

# ÅRSREDOVISNING

för

## Wernerman Förvaltning AB

Org.nr. 556769-6918

Räkenskapsåret

**2021-05-01 – 2022-04-30**

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter av årsredovisning	8

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

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2022-09-14. 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**

Per Wernerman, Styrelseledamot

2022-09-14

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget grundades år 2008 och har sitt säte i Sollentuna, bolaget bedriver sedan dess handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt juridiska konsultationer.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har sålt det helägda dotterbolaget jbcoffehouse AB under året.

## Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	2	66 650	0	32 400	53 800
Resultat efter finansiella poster	21 624	872 748	435 570	-19 712	-10 537
Balansomslutning	166 489	2 993 573	2 269 645	1 919 255	1 673 448
Soliditet (%)	96,10	78,00	67,00	62,00	56,00

## Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 453 537	872 748	2 426 285
Utdelning till aktieägare	0	-2 326 000	0	-2 326 000
Balanseras i ny räkning	0	872 748	-872 748	0
Årets resultat	0	0	59 716	59 716
Belopp vid årets utgång	100 000	285	59 716	160 001

# Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

<b>Balanserat resultat</b>	<b>285</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>59 716</b>
<b>Summa</b>	<b>60 001</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

<b>Balanseras i ny räkning</b>	<b>60 001</b>
<b>Summa</b>	<b>60 001</b>

# Resultaträkning

	Not	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning		2	66 647
Övriga rörelseintäkter		31 600	41 432
<b>Summa rörelsens intäkter m.m.</b>		<b>31 602</b>	<b>108 079</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-88 250	-101 598
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-29 700
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-88 250</b>	<b>-131 298</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-56 648</b>	<b>-23 219</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		78 262	895 967
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10	0
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>78 272</b>	<b>895 967</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>21 624</b>	<b>872 748</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>21 624</b>	<b>872 748</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>59 716</b>	<b>872 748</b>

# Balansräkning

	Not	2022-04-30	2021-04-30
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	113 400
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>113 400</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>113 400</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	4	0	0
Övriga fordringar			11 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			5 258
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>0</b>	<b>16 913</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		166 489	2 977 858
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>166 489</b>	<b>2 977 858</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>166 489</b>	<b>2 994 771</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>166 489</b>	<b>3 108 171</b>

# Balansräkning

	Not	2022-04-30	2021-04-30
<b><i>Eget kapital och skulder</i></b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		285	1 453 537
Årets resultat		59 716	872 748
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>60 001</b>	<b>2 326 285</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>160 001</b>	<b>2 426 285</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder		0	230 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>0</b>	<b>230 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		0	6 032
Övriga skulder		1 488	425 854
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000	20 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>6 488</b>	<b>451 886</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>166 489</b>	<b>3 108 171</b>

# Noter

## 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

<b>Tillämpade avskrivningstider</b>	<b>Antal år</b>
Inventarier, verktyg och installationer	5

## Noter till balansräkning

### 2 Inventarier, verktyg och installationer

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	196 546	196 546
Försäljningar/utrangeringar	-162 000	0
Utgående anskaffningsvärden	34 546	196 546
Ingående avskrivningar	-83 146	-53 446
Försäljningar/utrangeringar	48 600	0
Årets avskrivningar	0	-29 700
Utgående avskrivningar	-34 546	-83 146
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Redovisat värde	0	113 400

### 3 Andelar i koncernföretag

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden		1 180 500
Försäljningar		-1 180 500

  

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Kapitalandel (%)
jbcoffehouse AB	556451-8065	Sollentuna	100,00

### 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	-65 000
Tillkommande fordringar	0	65 000
Redovisat värde	0	0

### 5 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	133 918
Utgående anskaffningsvärden		133 918
Ingående nedskrivningar		-133 918
Utgående nedskrivningar		-133 918
Redovisat värde	0	0

# Underskrifter av årsredovisning

Ort

Sollentuna

*Per Wernerman*

Per Wernerman

**2022-09-14**

**Styrelseordförande**

*Marie Wernerman*

Marie Wernerman

**2022-09-14**

**Styrelseledamot**