

Årsredovisning
för
Johan & Martin Fastigheter AB
559199-1269

Räkenskapsåret
2024-05-01 – 2025-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-11-28.
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
2025-12-01

Styrelsen och verkställande direktören för Johan & Martin Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-05-01 – 2025-04-30.

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) | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 555 | 336 | 402 | 374 |
| Resultat efter finansiella poster | -62 | -181 | -174 | -142 |
| Soliditet (%) | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 363 815 | -300 425 | 113 390 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -300 425 | 300 425 | 0 |
| Årets resultat | | | -61 823 | -61 823 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 63 390 | -61 823 | 51 567 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 900 000 (900 000) kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|--------------|
| balanserad vinst | 63 390 |
| årets förlust | -61 823 |
| | 1 567 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 1 567 |
| | 1 567 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2024-05-01 -2025-04-30 | 2023-05-01 -2024-04-30 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 554 770 | 336 200 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 554 770 | 336 200 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -379 464 | -259 379 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -105 812 | -106 159 |
| Summa rörelsekostnader | | -485 276 | -365 538 |
| Rörelseresultat | | 69 494 | -29 338 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -131 317 | -151 587 |
| Summa finansiella poster | | -131 317 | -151 587 |
| Resultat efter finansiella poster | | -61 823 | -180 925 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | 0 | -119 500 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 0 | -119 500 |
| Resultat före skatt | | -61 823 | -300 425 |
| Årets resultat | | -61 823 | -300 425 |

| Balansräkning | Not | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 2 047 630 | 2 083 202 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 540 044 | 610 284 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 2 587 674 | 2 693 486 |
| <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 | | 12 122 198 | 12 228 010 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 36 600 |
| Övriga fordringar | | 300 000 | 299 995 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 129 259 | 9 074 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 429 259 | 345 669 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 48 168 | 0 |
| Summa kassa och bank | | 48 168 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | | 477 427 | 345 669 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 12 599 625 | 12 573 679 |

| Balansräkning | Not | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 63 390 | 363 816 |
| Årets resultat | | -61 823 | -300 425 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 567 | 63 391 |
| Summa eget kapital | | 51 567 | 113 391 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 5 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 2 662 500 | 2 682 000 |
| Skulder till koncernföretag | | 5 608 281 | 5 582 177 |
| Övriga skulder | | 4 040 725 | 4 040 708 |
| Summa långfristiga skulder | | 12 311 506 | 12 304 885 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 30 000 | 18 000 |
| Leverantörsskulder | | 8 832 | 34 540 |
| Skatteskulder | | 22 980 | 20 520 |
| Övriga skulder | | 134 050 | 23 744 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 40 690 | 58 599 |
| Summa kortfristiga skulder | | 236 552 | 155 403 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 12 599 625 | 12 573 679 |

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

| | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 231 613 | 2 231 613 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 231 613 | 2 231 613 |
| Ingående avskrivningar | -148 411 | -112 839 |
| Årets avskrivningar | -35 572 | -35 572 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -183 983 | -148 411 |
| Utgående redovisat värde | 2 047 630 | 2 083 202 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 889 556 | 855 806 |
| Inköp | 0 | 33 750 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 889 556 | 889 556 |
| Ingående avskrivningar | -279 272 | -208 685 |
| Årets avskrivningar | -70 240 | -70 587 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -349 512 | -279 272 |
| Utgående redovisat värde | 540 044 | 610 284 |

Not 4 Andelar i koncernföretag

| | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 9 534 524 | 9 534 524 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 9 534 524 | 9 534 524 |
| Utgående redovisat värde | 9 534 524 | 9 534 524 |

Not 5 Långfristiga skulder

| | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 2 542 500 | 2 610 000 |
| | 2 542 500 | 2 610 000 |

Not Ställda säkerheter

| | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckning | 2 700 000 | 2 700 000 |
| | 2 700 000 | 2 700 000 |

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

2025-11-28

Johan Hansson
Johan Hansson
Verkställande direktör