

Årsredovisning
för
JILMOCK Förvaltnings AB
556655-3169

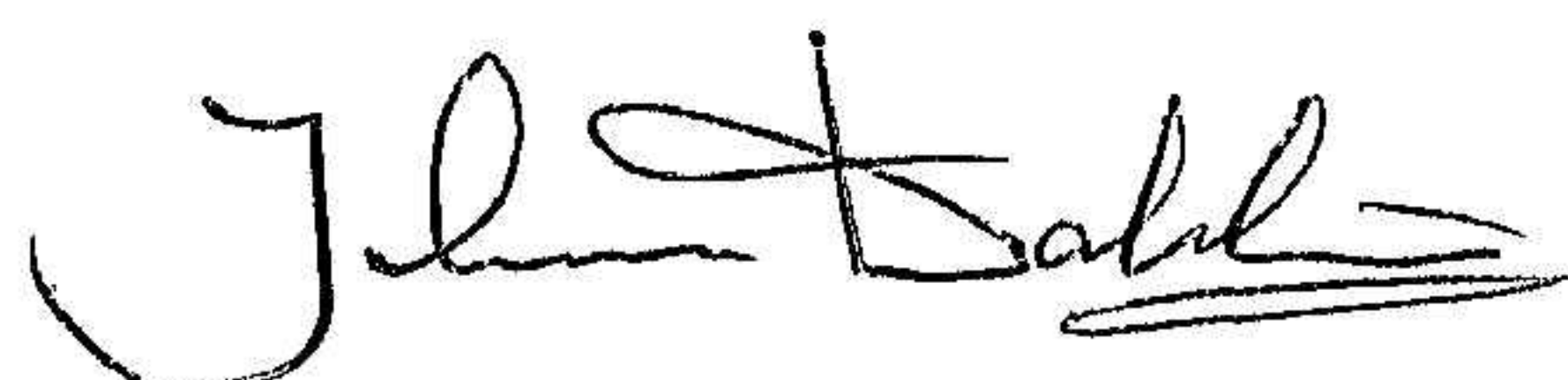
Räkenskapsåret
2022-05-01 - 2023-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i JILMOCK Förvaltnings AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-10-31. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Norberg 2023-10-31



Johan Dahlin

Styrelsen för JILMOCK Förvaltnings 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 verksamten

Bolaget började sin verksamhet år 2004, verksamheten som bedrivs i Norberg, omfattar fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Norberg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	2 069	1 964	1 918	1 744
Resultat efter finansiella poster	148	459	427	1 183
Soliditet (%)	81,5	83,3	83,7	84,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 377 387	287 838	5 785 225
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			287 838	-287 838	0
Årets resultat				2 740	2 740
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 665 225	2 740	5 787 965

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

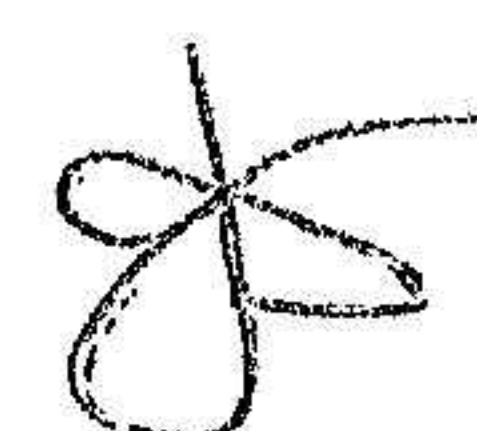
balanserad vinst	5 665 225
årets vinst	2 740
	5 667 965
disponeras så att	
i ny räkning överföres	5 667 965
	5 667 965

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		
Nettoomsättning	2 069 229	1 963 637
Summa rörelseintäkter	2 069 229	1 963 637
Rörelsekostnader		
Fastighetskostnader	-991 097	-843 425
Övriga externa kostnader	-857 178	-583 355
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-77 603	-77 603
Summa rörelsekostnader	-1 925 878	-1 504 383
Rörelseresultat	143 351	459 254
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4 461	0
Räntekostnader	-38	-126
Summa finansiella poster	4 423	-126
Resultat efter finansiella poster	147 774	459 128
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	46 000	0
Lämnade koncernbidrag	-193 000	-100 000
Förändringar av överavskrivningar	5 000	5 000
Summa bokslutsdispositioner	-142 000	-95 000
Resultat före skatt	5 774	364 128
Skatter		
Skatt på årets resultat	-3 034	-76 290
Årets resultat	2 740	287 838

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	1 191 657	1 264 260
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	23 333	28 333
Summa materiella anläggningstillgångar		1 214 990	1 292 593
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	1 217 870	1 217 870
Fordringar hos koncernföretag	5	2 200 000	1 750 000
Andra långfristiga fordringar	6	352 400	352 400
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 770 270	3 320 270
Summa anläggningstillgångar		4 985 260	4 612 863
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		705 818	610 950
Övriga fordringar		269 981	196 721
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		42 697	35 299
Summa kortfristiga fordringar		1 018 496	842 970
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		4 285	4 285
Summa kortfristiga placeringar		4 285	4 285
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		1 559 072	1 949 631
Summa kassa och bank		1 559 072	1 949 631
Summa omsättningstillgångar		2 581 853	2 796 886
SUMMA TILLGÅNGAR		7 567 113	7 409 749



Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	5 665 225	5 377 387
Årets resultat	2 740	287 838
Summa fritt eget kapital	5 667 965	5 665 225

Summa eget kapital

5 787 965 **5 785 225**

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	455 000	455 000
Akkumulerade överavskrivningar	23 333	28 333
Summa obeskattade reserver	478 333	483 333

Långfristiga skulder

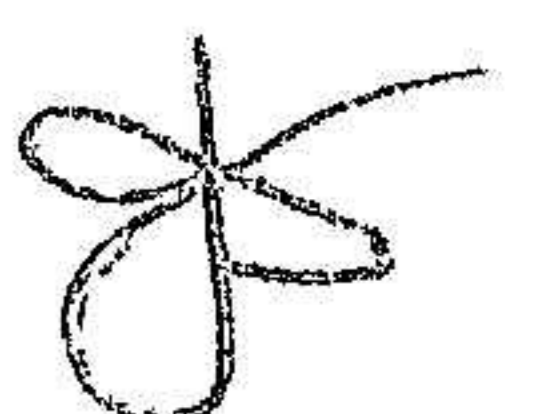
Skulder till koncernföretag	755 935	708 935
Summa långfristiga skulder	755 935	708 935

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	166 783	131 048
Övriga skulder	110 364	48 126
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	267 733	253 082
Summa kortfristiga skulder	544 880	432 256

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 567 113 **7 409 749**



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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20 år

Not 2 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 589 265	2 589 265
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 589 265	2 589 265
Ingående avskrivningar	-1 325 005	-1 252 402
Årets avskrivningar	-72 603	-72 603
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 397 608	-1 325 005
Utgående redovisat värde	1 191 657	1 264 260

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000
Ingående avskrivningar	-71 667	-66 667
Årets avskrivningar	-5 000	-5 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-76 667	-71 667
Utgående redovisat värde	23 333	28 333

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 217 870	1 217 870
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 217 870	1 217 870
Utgående redovisat värde	1 217 870	1 217 870

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 750 000	800 000
Tillkommande fordringar	450 000	950 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 200 000	1 750 000
Utgående redovisat värde	2 200 000	1 750 000

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	352 400	352 400
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	352 400	352 400
Utgående redovisat värde	352 400	352 400

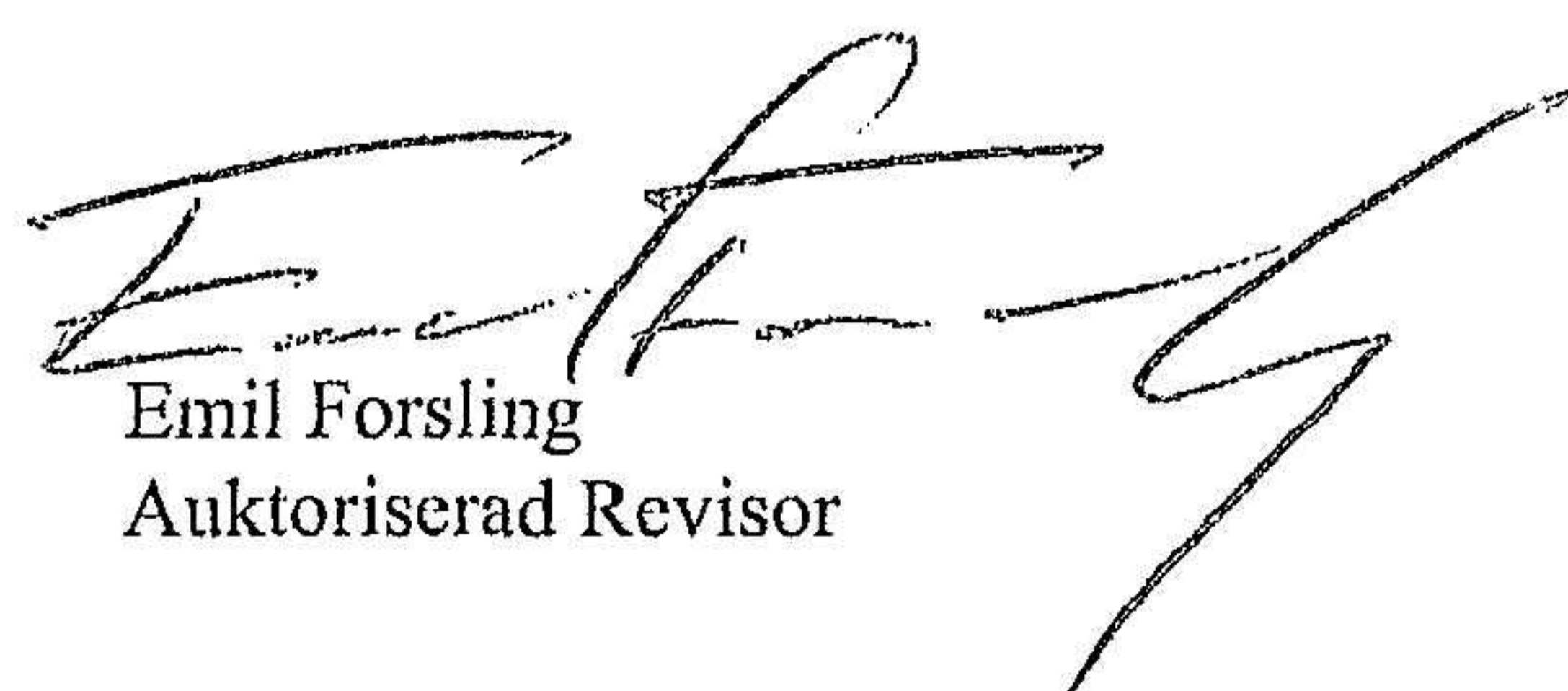
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Norberg 2023-10-31



Johan Dahlin

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-10-31



Emil Forsling
Auktoriserad Revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Jilmock Förvaltnings AB
Org.nr. 556655-3169

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Jilmock Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2022-05-01 -- 2023-04-30. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Jilmock Förvaltnings ABs finansiella ställning per den 30 april 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Jilmock Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Jilmock Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2022-05-01 -- 2023-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Jilmock Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

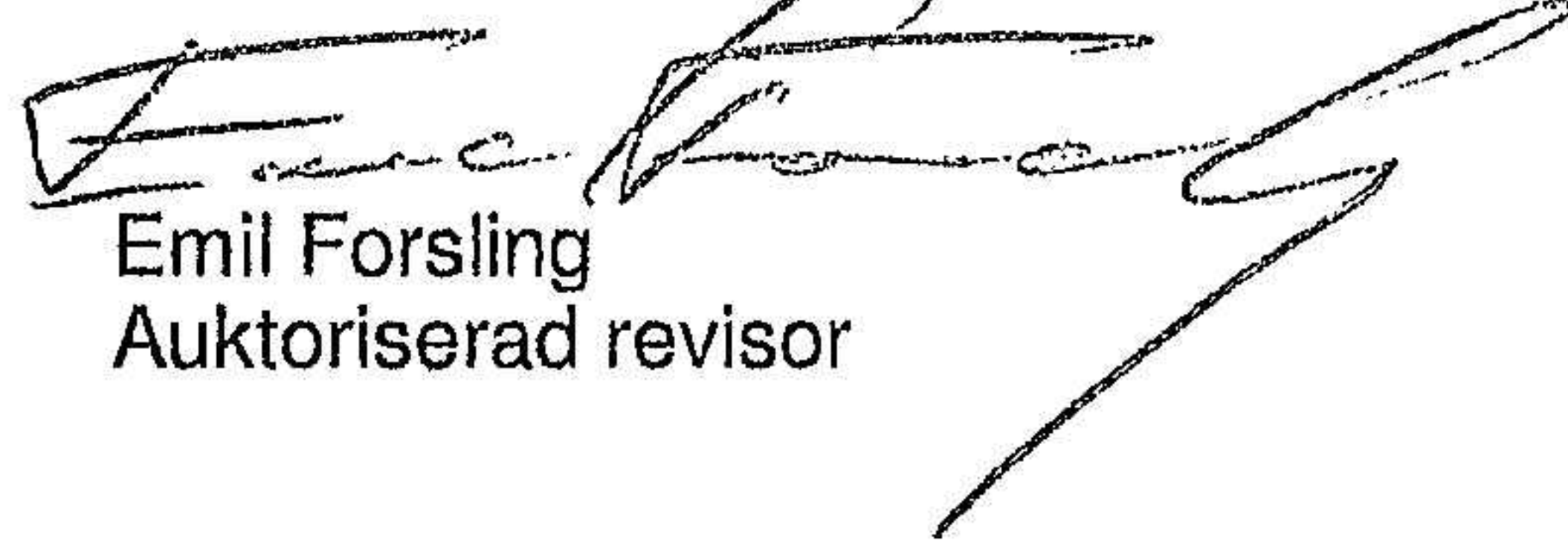
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Avesta den 31 oktober 2023



Emil Forsling
Auktoriserad revisor