

# Årsredovisning för **Silmarillion AB**

556846-5966

Räkenskapsåret

**2021-05-01 - 2022-04-30**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

## **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-28. 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 Eriksson  
Styrelseledamot

2022-11-30

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Silmarillion AB, 556846-5966, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Stockholm bedriver fastighetsmäkleri, fastighetsbyggnation samt styling och inredning av lägenheter inför försäljning jämte därmed förenlig verksamhet.

Omsättningen har minskat jämfört med föregående års räkenskapsår till följd av minskad beläggning.

#### Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	248 391	371 128	502 601	477 507
Resultat efter finansiella poster	-179 834	-378 085	-18 805	-169 086
Soliditet %	82	76	85	95

#### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 244 124	-378 085
Balanseras i ny räkning		-378 085	378 085
Årets resultat			-179 834
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>866 039</b>	<b>-179 834</b>

#### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-05-01 - 2022-04-30
Balanserat resultat	866 039
Årets resultat	-179 834
<b>Summa</b>	<b>686 205</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-05-01 - 2022-04-30
Balanseras i ny räkning	686 205
<b>Summa</b>	<b>686 205</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01 - 2021-04-30</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		248 391	371 128
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>248 391</b>	<b>371 128</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-348 538	-398 679
Personalkostnader	2	-4 944	-328 550
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-68 000	-28 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-421 482</b>	<b>-755 229</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-173 091</b>	<b>-384 101</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	11 816
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 743	-5 800
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-6 743</b>	<b>6 016</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-179 834</b>	<b>-378 085</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-179 834</b>	<b>-378 085</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-179 834</b>	<b>-378 085</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	116 000	184 000
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>116 000</b>	<b>184 000</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	281 682	73 275
Andra långfristiga fordringar	5	247 169	455 576
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>528 851</b>	<b>528 851</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>644 851</b>	<b>712 851</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		203 973	87 432
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 096	38 986
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>239 069</b>	<b>126 418</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		17 455	361 946
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>17 455</b>	<b>361 946</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>256 524</b>	<b>488 364</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>901 375</b>	<b>1 201 215</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-04-30</i>	<i>2021-04-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		866 039	1 244 124
Årets resultat		-179 834	-378 085
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>686 205</b>	<b>866 039</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>736 205</b>	<b>916 039</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	126 969	162 071
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>126 969</b>	<b>162 071</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		19 599	89 186
Övriga skulder		18 602	33 919
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>38 201</b>	<b>123 105</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>901 375</b>	<b>1 201 215</b>

## 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:

### Materiella anläggningstillgångar

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

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01 - 2021-04-30</i>
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>	<i>2020-05-01 - 2021-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	240 000	240 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
Ingående avskrivningar	-56 000	-28 000
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-68 000	-28 000
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-124 000</b>	<b>-56 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>116 000</b>	<b>184 000</b>

## Not 4 Andelar i koncernföretag

	2021-05-01 - 2022-04-30	2020-05-01 - 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	73 275	73 275
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Omklassificeringar m.m.	208 407	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>281 682</b>	<b>73 275</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>281 682</b>	<b>73 275</b>

## Innehav av andelar i koncernföretag

### Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Sickla Mäkleri AB	559087-3336	Stockholm

## Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Redovisat värde
Sickla Mäkleri AB	1 000	281 682

## Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2021-05-01 - 2022-04-30	2020-05-01 - 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	455 576	805 576
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Årets lämnade lån		-350 000
Omklassificeringar m.m.	-208 407	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>247 169</b>	<b>455 576</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>247 169</b>	<b>455 576</b>

## Not 6 Långfristiga skulder

	2021-05-01 - 2022-04-30	2020-05-01 - 2021-04-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	126 969	162 071

## Underskrifter

Stockholm

*Johan Eriksson*  
Johan Eriksson  
Styrelseledamot

2022-10-28  
Datum