

Årsredovisning
för
JILMOCK Förvaltnings AB
556655-3169

Räkenskapsåret
2023-05-01 - 2024-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-25. 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 Dahlin, Styrelseledamot
2024-09-26

Styrelsen för JILMOCK Förvaltnings AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

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)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	2 414	2 069	1 964	1 918
Resultat efter finansiella poster	579	148	459	427
Soliditet (%)	82,1	81,5	83,3	83,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 665 225	2 740	5 787 965
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			2 740	-2 740	0
Årets resultat				462 664	462 664
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 667 965	462 664	6 250 629

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 667 965
årets vinst	462 664
	6 130 629
disponeras så att i ny räkning överföres	6 130 629
	6 130 629

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

Resultaträkning

Not

2023-05-01
-2024-04-30

2022-05-01
-2023-04-30

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

2 414 387

2 069 229

Summa rörelseintäkter

2 414 387

2 069 229

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader

-1 258 890

-991 097

Övriga externa kostnader

-542 070

-857 178

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-77 603

-77 603

Summa rörelsekostnader

-1 878 563

-1 925 878

Rörelseresultat

535 824

143 351

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

43 698

4 461

Räntekostnader

-100

-38

Summa finansiella poster

43 598

4 423

Resultat efter finansiella poster

579 422

147 774

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

0

46 000

Lämnade koncernbidrag

0

-193 000

Förändringar av överavskrivningar

5 000

5 000

Summa bokslutsdispositioner

5 000

-142 000

Resultat före skatt

584 422

5 774

Skatter

Skatt på årets resultat

-121 758

-3 034

Årets resultat

462 664

2 740

Balansräkning

Not

2024-04-30

2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	1 119 054	1 191 657
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	18 333	23 333
Summa materiella anläggningstillgångar		1 137 387	1 214 990

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	4	1 217 870	1 217 870
Fordringar hos koncernföretag	5	2 250 000	2 200 000
Andra långfristiga fordringar	6	352 400	352 400
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 820 270	3 770 270

Summa anläggningstillgångar

4 957 657

4 985 260

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		724 187	705 818
Övriga fordringar		179 168	269 981
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		144 802	42 697
Summa kortfristiga fordringar		1 048 157	1 018 496

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		4 285	4 285
Summa kortfristiga placeringar		4 285	4 285

Kassa och bank

Kassa och Bank		2 062 380	1 559 072
Summa kassa och bank		2 062 380	1 559 072

Summa omsättningstillgångar

3 114 822

2 581 853

SUMMA TILLGÅNGAR

8 072 479

7 567 113

Balansräkning	Not	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 667 965	5 665 225
Årets resultat		462 664	2 740
Summa fritt eget kapital		6 130 629	5 667 965
Summa eget kapital		6 250 629	5 787 965
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		455 000	455 000
Ackumulerade överavskrivningar		18 333	23 333
Summa obeskattade reserver		473 333	478 333
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		562 935	755 935
Summa långfristiga skulder		562 935	755 935
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		252 998	166 783
Skulder till koncernföretag		193 000	0
Övriga skulder		31 792	110 364
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		307 792	267 733
Summa kortfristiga skulder		785 582	544 880
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 072 479	7 567 113

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	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20 år

Not 2 Byggnader och mark

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 589 265	2 589 265
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 589 265	2 589 265
Ingående avskrivningar	-1 397 608	-1 325 005
Årets avskrivningar	-72 603	-72 603
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 470 211	-1 397 608
Utgående redovisat värde	1 119 054	1 191 657

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000
Ingående avskrivningar	-76 667	-71 667
Årets avskrivningar	-5 000	-5 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-81 667	-76 667
Utgående redovisat värde	18 333	23 333

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-04-30	2023-04-30
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

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	2 200 000	1 750 000
Tillkommande fordringar	50 000	450 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 250 000	2 200 000
Utgående redovisat värde	2 250 000	2 200 000

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2024-04-30	2023-04-30
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

Johan Dahlin
Johan Dahlin

2024-09-19

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-09-20

Emil Forsling
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 2023-05-01 -- 2024-04-30.

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 2024 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 revisionsred 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 2023-05-01 -- 2024-04-30 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Jilmock Förvaltnings AB enligt god revisorsred 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 2024-09-20

Emil Forsling

Emil Forsling

Auktoriserad revisor