

Årsredovisning

för

Magasinet nr 12 AB

556675-6291

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Magasinet nr 12 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-10-26. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 26 oktober 2023


John Fransson

Årsredovisning för
Magasinet nr 12 AB

556675-6291

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

MF 2F
LL 10

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Magasinet nr 12 AB, 556675-6291, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska hyra ut, underhålla samt renovera lokaler och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Tapetsering samt renovering och sömnad av kapell och därmed förenlig verksamhet. Uthyrning och försäljning av porslin, möbler, tält samt catering och därmed förenlig verksamhet. Handel med konkurser och auktioner, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets säte är i Värmdö kommun i Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	16 867 771	17 208 418	12 538 195	12 783 839
Resultat efter finansiella poster	5 518 355	6 501 747	4 339 488	5 115 016
Soliditet %	50	50,2	56,9	63,1

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	5 930 854	4 296 110
Balanseras i ny räkning		4 296 110	-4 296 110
Utdelning		-5 000 000	
Årets resultat			4 736 365
Belopp vid årets utgång	100 000	5 226 964	4 736 365

PF 27
TL
CL

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	5 226 964
Årets resultat	4 736 365
Summa	9 963 329
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	9 963 329
Summa	9 963 329

202311507994

OK
2F
CL 1.4

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		16 867 771	17 208 418
Övriga rörelseintäkter		130 469	56 077
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		16 998 240	17 264 495
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-739 534	-1 330 045
Övriga externa kostnader		-3 484 465	-3 390 884
Personalkostnader	2	-2 706 101	-2 485 863
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-4 332 800	-3 411 530
Övriga rörelsekostnader		-41 708	0
Summa rörelsekostnader		-11 304 608	-10 618 322
Rörelseresultat		5 693 632	6 646 173
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 507	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-176 784	-144 426
Summa finansiella poster		-175 277	-144 426
Resultat efter finansiella poster		5 518 355	6 501 747
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-585 000
Förändring av periodiseringsfonder		489 800	-500 000
Summa bokslutsdispositioner		489 800	-1 085 000
Resultat före skatt		6 008 155	5 416 747
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 271 790	-1 120 637
Årets resultat		4 736 365	4 296 110

2023111507995

PF
JR
CLTA

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	301 945	417 125
Inventarier, verktyg och installationer	4	15 205 679	17 722 357
Summa materiella anläggningstillgångar		15 507 624	18 139 482
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0	0
Andra långfristiga fordringar	5	570 000	498 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		570 000	498 000
Summa anläggningstillgångar		16 077 624	18 637 482
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 634 900	2 728 375
Fordringar hos koncernföretag		0	390
Övriga fordringar		10 677	287 065
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		405 782	745 639
Summa kortfristiga fordringar		4 051 359	3 761 469
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 967 107	2 921 128
Summa kassa och bank		3 967 107	2 921 128
Summa omsättningstillgångar		8 018 466	6 682 597
SUMMA TILLGÅNGAR		24 096 090	25 320 079

RF
RF
CC C/L

2023111507997

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 226 964	5 930 854
Årets resultat		4 736 365	4 296 110
Summa fritt eget kapital		9 963 329	10 226 964
Summa eget kapital		10 063 329	10 326 964
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		2 513 347	3 003 147
Summa obeskattade reserver		2 513 347	3 003 147
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser exklusive avsättningar enligt tryggandelagen		570 000	498 000
Summa avsättningar		570 000	498 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 296 500	2 918 500
Summa långfristiga skulder		3 296 500	2 918 500
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		612 000	1 472 000
Leverantörsskulder		378 681	3 272 796
Skulder till koncernföretag		5 225 000	2 335 000
Skatteskulder		28 969	0
Övriga skulder		939 933	1 018 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		468 331	475 558
Summa kortfristiga skulder		7 652 914	8 573 468
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 096 090	25 320 079

PF
ZF
10h
CL

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30
Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	575 900	445 900
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		130 000
Utgående anskaffningsvärden	575 900	575 900
Ingående avskrivningar	-158 775	-67 428
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-115 180	-91 347
Utgående avskrivningar	-273 955	-158 775
Redovisat värde	301 945	417 125



Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	47 002 929	40 055 305
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 844 692	6 947 624
Försäljningar/utrangeringar	-65 000	
Utgående anskaffningsvärden	48 782 621	47 002 929
Ingående avskrivningar	-29 280 572	-25 983 653
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	23 292	
Årets avskrivningar	-4 319 662	-3 296 919
Utgående avskrivningar	-33 576 942	-29 280 572
Redovisat värde	15 205 679	17 722 357

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	498 000	426 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	72 000	72 000
Utgående anskaffningsvärden	570 000	498 000
Redovisat värde	570 000	498 000

Not 6 Checkräkningskredit

	2023-04-30	2022-04-30
Beviljat belopp	400 000	400 000

Kommentar till not

Checkräkningskredit är outnyttjad.

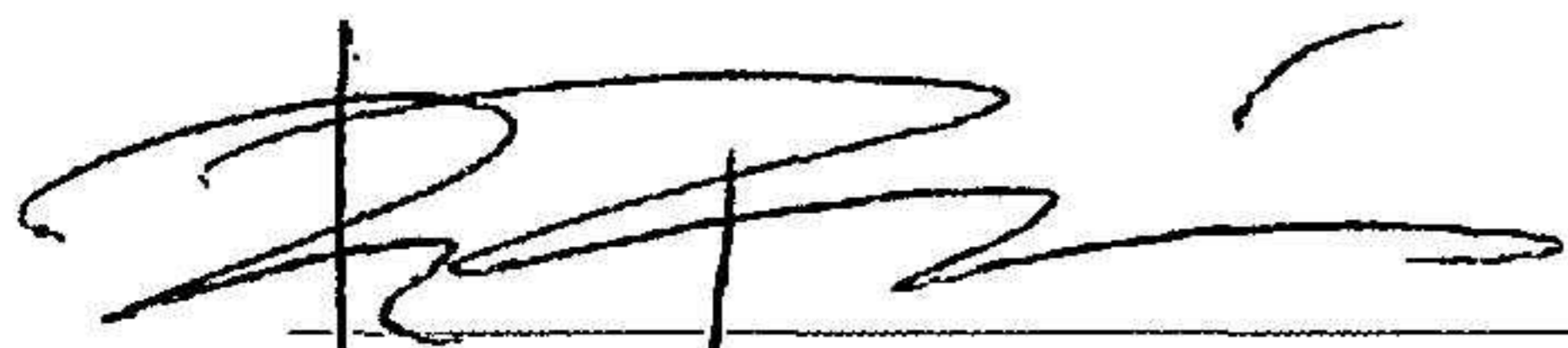
Not 7 Ställda säkerheter

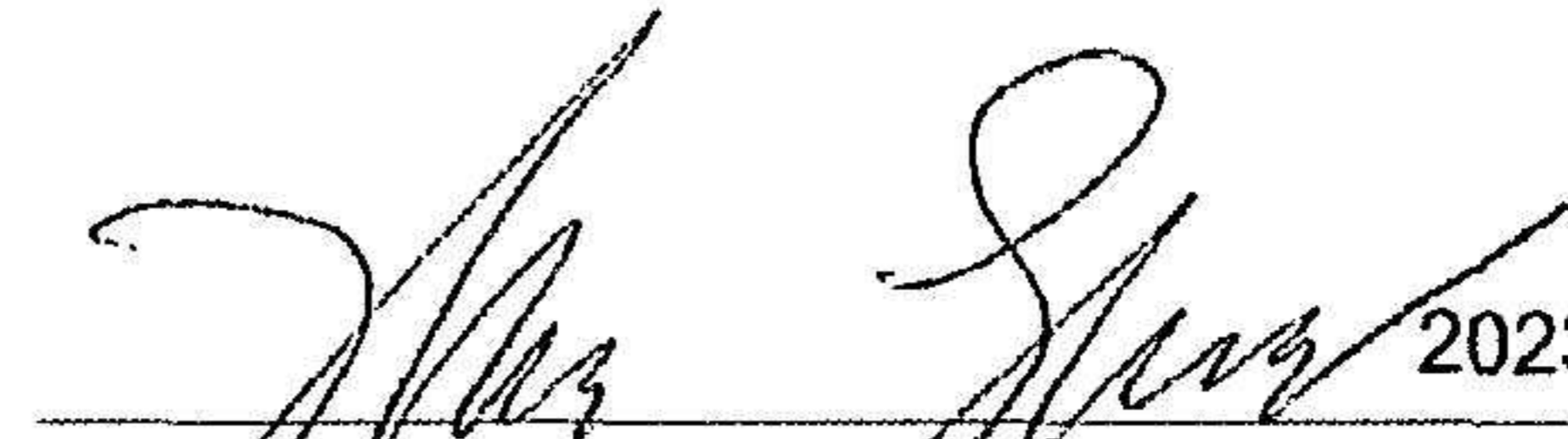
	2023-04-30	2022-04-30
Företagsinteckningar	2 500 000	2 500 000
Summa ställda säkerheter	2 500 000	2 500 000


PF
JR
CL 1/6

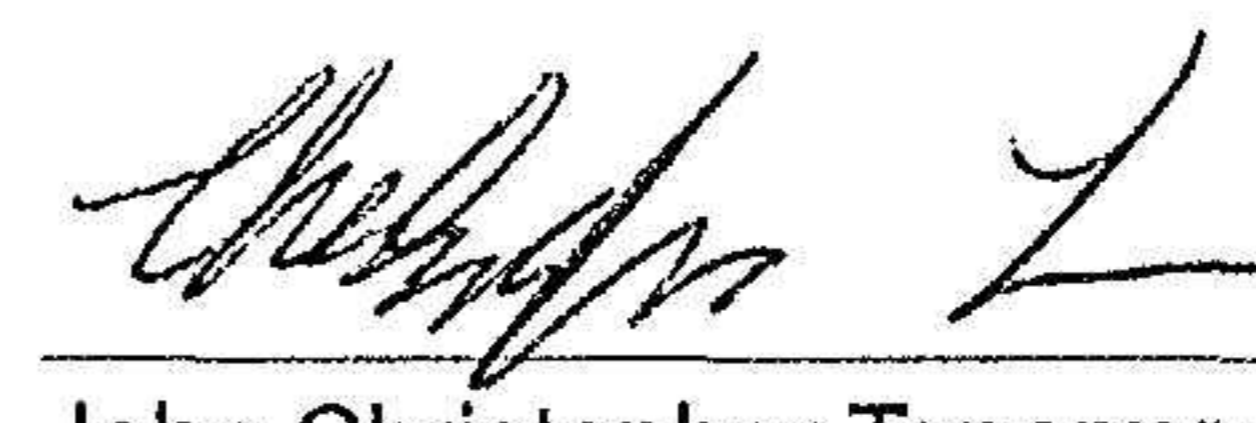
Underskrifter

Värmdö



2023-10-13
Peter Bjarne Falenius Datum
Styrelseordförande


2023-10-13
John Rolf Martin Fransson Datum
Styrelseledamot


2023-10-13
Carl Thomas Datum
Sebastian Gillstedt
Styrelseledamot


2023-10-13
John Christopher Tenemyr Datum
Lundqvist
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 oktober 2023


Axel Nelén
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Magasinet nr 12 AB
Org.nr. 556675-6291

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Magasinet nr 12 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 Magasinet nr 12 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 Magasinet nr 12 AB enligt god revisions sed 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 revisions sed 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.

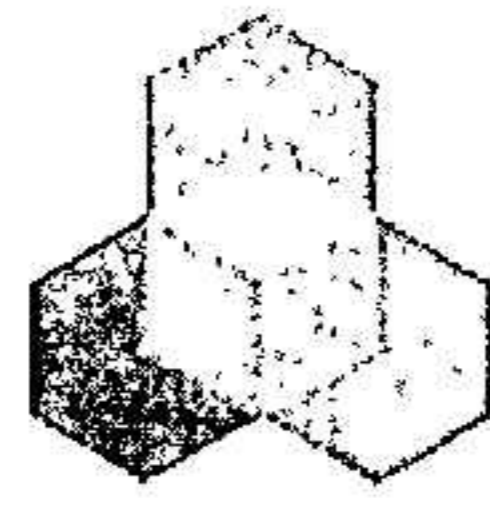
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



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 Magasinet nr 12 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Magasinet nr 12 AB enligt god revisors sed 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 förlöpande 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 revisions sed 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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 13 oktober 2023

Axel Nelén

Auktoriserad revisor