

Årsredovisning

Silmarillion AB

556846-5966

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-29. 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

2023-11-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsmäkleri, fastighetsbyggnation samt styling och inredning av lägenheter inför försäljning jämte därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2205-2304	2105-2204	2005-2104	1905-2004
Nettoomsättning	221 884	248 391	371 128	502 601
Resultat efter finansiella poster	-319 332	-179 834	-378 085	-18 805
Soliditet %	109	82	76	85

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	866 039	-179 834
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-179 834	179 834
- Årets resultat			-363 322
- Belopp vid årets utgång	50 000	686 205	-363 322

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	686 205
Årets resultat	-363 322
<i>Summa</i>	322 883

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	322 883
<i>Summa</i>	322 883

RESULTATRÄKNING

1

	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	221 884	248 391
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	221 884	248 391
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-185 074	-348 538
Personalkostnader	-345 273	-4 944
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-48 000	-68 000
Summa rörelsekostnader	-578 347	-421 482
Rörelseresultat	-356 463	-173 091
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	691	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-7 550	-6 743
Summa finansiella poster	-6 859	-6 743
Resultat efter finansiella poster	-363 322	-179 834
Resultat före skatt	-363 322	-179 834
Årets resultat	-363 322	-179 834

BALANSRÄKNING

1

		2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	68 000	116 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		68 000	116 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	331 682	281 682
Andra långfristiga fordringar		155 818	247 169
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		487 500	528 851
Summa anläggningstillgångar		555 500	644 851
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		189 730	203 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	35 096
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		189 730	239 069
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		24 247	17 455
<i>Summa kassa och bank</i>		24 247	17 455
Summa omsättningstillgångar		213 977	256 524
SUMMA TILLGÅNGAR		769 477	901 375

BALANSRÄKNING

	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	686 205	866 039
Årets resultat	-363 322	-179 834
<i>Summa fritt eget kapital</i>	322 883	686 205
Summa eget kapital	372 883	736 205
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 90 932	126 969
Summa långfristiga skulder	90 932	126 969
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 028	19 599
Skulder till koncernföretag	200 000	0
Övriga skulder	101 634	18 602
Summa kortfristiga skulder	305 662	38 201
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	769 477	901 375

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

2023-04-30

2022-04-30

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-04-30

2022-04-30

Ingående anskaffningsvärden

240 000

240 000

Utgående anskaffningsvärden

240 000

240 000

Ingående avskrivningar

-124 000

-56 000

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-48 000

-68 000

Utgående avskrivningar

-172 000

-124 000

Redovisat värde

68 000

116 000

Not 4 Andelar i koncernföretag

2023-04-30

2022-04-30

Ingående anskaffningsvärden

281 682

73 275

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

50 000

-

Omklassificeringar

-

208 407

Utgående anskaffningsvärden

331 682

281 682

Redovisat värde

331 682

281 682

Uppgifter om dotterföretagen 2023

	Org.nr	Säte	Antal andelar	Eget kapital	Årets resultat	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Sickla Mäklari AB	559087-3336	Stockholm	1 000					281 682
Real Estate Sickla AB	559101-8691	Stockholm	1 000					50 000

Not 5 Långfristiga skulder

2023-04-30

2022-04-30

Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Johan Eriksson
Johan Eriksson
2023-11-29