

Årsredovisning för
J Mellqvist Invest AB

556868-7890

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-02. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Joakim Mellqvist
Styrelseledamot

2024-02-02

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för J Mellqvist Invest AB, 556868-7890, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets inriktning är att äga och förvalta lös och fast egendom, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året avyttrat en mark i Funäsdalen.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kkr 2019/2020
Nettoomsättning	54	766	2 024	1 504
Resultat efter finansiella poster	-689	2 031	30 973	3 249
Soliditet %	63,9	60,2	97,8	98,6

Kommentar till flerårsöversikt

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Nettoomsättningen har minskat från föregående år till följd av minskat antal konsulttimmar.

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	50 000	14 899 259	1 661 464
Balanseras i ny räkning		1 661 464	-1 661 464
Utdelning		-900 000	
Årets resultat			-689 289
Belopp vid årets utgång	50 000	15 660 723	-689 289

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	15 660 723
Årets resultat	-689 289
Summa	14 971 434
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	14 971 434
Summa	14 971 434

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		53 603	766 209
Övriga rörelseintäkter		982 009	964 187
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 035 612	1 730 396
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-14 331	0
Övriga externa kostnader		-574 893	-1 262 502
Personalkostnader	2	-121 269	-1 102 602
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-503 999	-659 639
Övriga rörelsekostnader		-8 763	0
Summa rörelsekostnader		-1 223 255	-3 024 743
Rörelseresultat		-187 643	-1 294 347
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	3 446 667
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		22	29 719
Räntekostnader och liknande resultatposter		-501 668	-150 643
Summa finansiella poster		-501 646	3 325 743
Resultat efter finansiella poster		-689 289	2 031 396
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-369 932
Summa bokslutsdispositioner		0	-369 932
Resultat före skatt		-689 289	1 661 464
Årets resultat		-689 289	1 661 464

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	8 428 950	9 546 686
Inventarier, verktyg och installationer	4	168 260	2 056 152
Summa materiella anläggningstillgångar		8 597 210	11 602 838
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6	7 823 507	12 224 007
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	293 596	293 596
Summa finansiella anläggningstillgångar		8 117 103	12 517 603
Summa anläggningstillgångar		16 714 313	24 120 441
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	14 844
Fordringar hos koncernföretag		4 740 500	340 000
Övriga fordringar		4 414	4 182
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 351	237 571
Summa kortfristiga fordringar		4 758 265	596 597
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 044 068	2 867 376
Summa kassa och bank		2 044 068	2 867 376
Summa omsättningstillgångar		6 802 333	3 463 973
SUMMA TILLGÅNGAR		23 516 646	27 584 414

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		15 660 723	14 899 259
Årets resultat		-689 289	1 661 464
Summa fritt eget kapital		14 971 434	16 560 723
Summa eget kapital		15 021 434	16 610 723
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 115 982	3 191 990
Övriga skulder		5 000 000	7 500 000
Summa långfristiga skulder		8 115 982	10 691 990
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		76 008	76 008
Leverantörsskulder		18 039	7 461
Skulder till koncernföretag		15 525	18 177
Skatteskulder		0	20 770
Övriga skulder		0	15 754
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		269 658	143 531
Summa kortfristiga skulder		379 230	281 701
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		23 516 646	27 584 414

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
Byggnader	25 - 50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Medelantalet anställda	1	2

Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	10 606 259	13 587 842
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		1 546 582
Försäljningar/utrangeringar	-808 763	-4 561 928
Omklassificeringar		33 763
Utgående anskaffningsvärden	9 797 496	10 606 259
Ingående avskrivningar	-1 059 573	-873 734
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar		96 426
Årets avskrivningar	-308 973	-282 265
Utgående avskrivningar	-1 368 546	-1 059 573
Redovisat värde	8 428 950	9 546 686

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	3 020 004	1 171 949
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		1 862 053
Försäljningar/utrangeringar	-1 862 053	-13 998
Utgående anskaffningsvärden	1 157 951	3 020 004
Ingående avskrivningar	-963 852	-600 476
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	169 187	13 998
Årets avskrivningar	-195 026	-377 374
Utgående avskrivningar	-989 691	-963 852
Redovisat värde	168 260	2 056 152

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden		33 763
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar		-33 763
Utgående anskaffningsvärden		0
Redovisat värde		0

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	12 532 007	358 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		12 174 007
Omklassificeringar	-4 400 500	
Utgående anskaffningsvärden	8 131 507	12 532 007
Ingående nedskrivningar	-308 000	-308 000
Utgående nedskrivningar	-308 000	-308 000
Redovisat värde	7 823 507	12 224 007

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	293 596	189 646
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar		103 950
Utgående anskaffningsvärden	293 596	293 596
Redovisat värde	293 596	293 596

Not 8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	0	2 379 823
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets amorteringar		-2 275 873
Omklassificeringar		-103 950
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Fastighetsinteckningar	3 300 000	2 305 000
Summa ställda säkerheter	3 300 000	2 305 000

Not 10 Eventualförpliktelser

	2023-08-31	2022-08-31
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag	2 007 900	

Underskrifter

Norrtälje

Allan Joakim Mellkvist
Allan Joakim Mellkvist
Styrelseledamot

2024-02-02
Datum