

# ÅRSREDOVISNING

för

san **MARCUS AB**

Räkenskapsåret 2023 09 01 - 2024 08 31

Årsredovisningen omfattar sid:

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5 - 7

Företagets verksamhet är i huvudsak inriktat på uthyrning

Undertecknad styrelseledamot i san **MARCUS AB** intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat och balansräkning fastställts på *ordinarie bolagstämman* den *Stämman* beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Tällberg den 30 december 2024

  
CHRISTINA GIERTZ

**san MARCUS AB**

2025010900096

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen

**Förslag till Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
balanserad vinst för tidigare år	139 015	136 667
villkorat aktieägartillskott	3 141 282	3 141 282
årets resultat	2 206	2 348
totalt	<u>3 282 503</u>	<u>3 280 297</u>
disponeras för överföring till balanserat resultat	3 282 503	3 280 297
disponeras för överföring till reservfond		
totalt	<u>3 282 503</u>	<u>3 280 297</u>

Bolagets huvudsakliga verksamhet är fastighetsförvaltning.

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

**RESULTATRÄKNING****Not****2023 09 01-  
2024 08 31****2022 09 01-  
2023 08 31****Rörelsens intäkter**

Fastigheter

360 692

282 476

Övriga intäkter

**Omsättning**360 692282 476**Rörelsens kostnader**

Övriga externa kostnader

-323 355

-246 305

Personalkostnader

1

Avskrivningar

3,4,5

-10 020-11 562

Övriga rörelsekostnader/intäkter

-333 375-257 867**Rörelseresultat**27 31724 609**Resultat från finansiella åtaganden**

Ränteintäkter

Räntekostnader

-25 111-22 261**Resultat efter finansiella poster**2 2062 348**Resultat före bokslutsdispositioner**

2 206

2 348

Skatt

00**Årets resultat**2 2062 348

san MARCUS AB org: 556304-7348

**BALANSRÄKNING**

Not

2024 08 31

2023 08 31

**TILLGANGAR**

**Materiella anläggningstillgångar**

Fastigheter

3

3 500 827

3 457 023

Maskiner och inventarier

3,5

90 185

94 415

**Finansiella anläggningstillgångar**

Aktier i Tällbergsmäklaren AB

8

100 000

100 000

Övriga finansiella tillgångar

298 750

298 750

**Summa anläggningstillgångar**

3 989 762

3 950 188

**Omsättningstillgångar**

Varulager

106 133

106 133

Kundfordran

19 983

Skattefordran

1 482

1 482

Övriga fordringar

110 000

110 000

Kassa och bank

143 350

235 490

**Summa omsättningstillgångar**

380 948

453 105

**Summa tillgångar**

2

**4 370 710**

**4 403 293**

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**Bundet eget kapital**

Aktiekapital 1 000 à nominellt 100

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

120 000

120 000

**Fritt eget kapital**

Erhållna aktieägartillskott

3 141 282

3 141 282

Balanserat resultat

139 015

136 678

Redovisat resultat

2 206

2 348

**Summa fritt eget kapital**

3 282 503

3 280 297

**Summa eget kapital**

6

**3 402 503**

**3 400 297**

**Långfristiga skulder**

Banklån

500 000

500 000

Övriga långfristiga skulder

187 319

187 320

687 319

687 320

**Kortfristiga skulder**

Momsskulder

216

-5 101

Skuld till närstående

242 332

220 777

Övriga kortfristiga skulder

24 340

94 000

Upplup. Kostn. och förutbetalda intäkter.

14 000

6 000

280 888

315 676

**Summa skulder**

7

**968 207**

**1 002 996**

**Summa skulder och eget kapital**

**4 370 710**

**4 403 293**

Fastighetsinteckningar  
Ställda panter

Inga  
Inga

Tilläggsupplysningar	2023 09 01	2022 09 01
allmänna upplysningar	2024 08-31	2023 08-31

### Värderingsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendation och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och föreningen auktoriserade revisorer FAR.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

### Upplysning till resultaträkningen

#### Not 1 Personal

Medelantalet anställda har varit:

Kvinnor	1	1
Män	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Löner och andra ersättningar

Styrelse	0	0
----------	---	---

Övriga anställda

**Totala löner och andra ersättningar**

<b>Sociala avgifter enligt lag och avtal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

#### Pensionskostnader

<b>Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

### Upplysning till balansräkningen

#### Not 2 Långfristiga balansposter

Anläggningstillgångar	3 989 762	3 950 188
-----------------------	-----------	-----------

Avgår långfristiga skulder	-687 320	-687 320
----------------------------	----------	----------

<b>Netto långfristiga balansposter</b>	<b>3 302 442</b>	<b>3 262 868</b>
--	------------------	------------------

#### Kortfristiga balansposter

Omsättningstillgångar	380 948	453 105
-----------------------	---------	---------

Avgår kortfristiga skulder	-24 340	-94 899
----------------------------	---------	---------

<b>Netto kortfristiga balansposter</b>	<b>356 608</b>	<b>358 206</b>
--	----------------	----------------

Tilläggsupplysningar

2022 09 01 - 2022 09 01 -  
2023-08-31 2023-08-31

**Not 3 Anläggningstillgångar**

Fastigheternas verkliga värde överstiger det bokförda värdet.

<b>Fastigheter</b>		
Ingående anskaffningsvärde	3 582 431	3 524 335
Årets anskaffningarförbättringar	43 804	58 096
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>3 626 235</b>	<b>3 582 431</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-125 408	-125 408
Årets avskrivningar	0	0
Ackummulerade avskrivningar	-125 408	-125 408
<b>Utgående restvärde byggnader</b>	<b>3 500 827</b>	<b>3 457 023</b>

Endast maskiner och inventarier har avskrivits med 10 %

**Not 5 Maskiner och inventarier**

<b>Anskaffningsvärden</b>		
Ingående anskaffningsvärde	391 801	391 799
Årets anskaffningar	5 790	0
<b>Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande maskiner och inventarier</b>	<b>397 591</b>	<b>391 799</b>
<b>Avskrivning</b>		
Ingående avskrivningar	-297 386	-285 822
Årets avskrivningar	-10 014	-11 562
<b>Utgående avskrivning för kvarvarande maskiner och inventarier</b>	<b>-307 400</b>	<b>-297 384</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>90 191</b>	<b>94 415</b>

**Taxeringsvärde**

**Plintsberg 36:3**

**Tällberg 40:1**

Tällbergsmäklaren AB med organisationsnummer 556713-5651 ägs av sanMarcus och har varit vilande. Under året namn bolaget namn till Handelshuset i Tällberg AB.

San MARCUS ägde 50% av fastigheten Leksand Plintsberg 36:3 under redovisningsperioden. Under kommande redovisningsperiod kommer bolaget ha förvärvat återstående delen. Fastigheten är en näringsfastighet som bedrivits i form av ett Enkelt Bolag. Fastighetens värde kommer genom bolagsdelning att avskiljas från san MARCUS AB och bilda ett eget förvaltningsbolag.(Handelshuset i Tällberg AB)

2025010900101

**Not 6 Eget kapital**

**Årets förändring av eget kap. Kapital Reserv-fond Aktieägar-tillskott Balanserat resultat Årets resultat**

<b>Belopp vid årets ingång</b>	100 000	20 000			
<b>Ökning av aktiekapital</b>	0				
<b>Överkurs</b>					
<b>Disposition av föregående års resultat</b>					
<b>Avsättning till reservfond</b>					
<b>Villkorat aktieägartillskott</b>			3 141 282		
<b>Balanseras i ny räkning</b>				139 015	
<b>Årets resultat</b>					2 206
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 141 282</b>	<b>139 015</b>	<b>2 206</b>

Villkorat aktieägartillskott är inkluderat i eget kapital

**Tilläggsupplysningar 2024 08 31 2023 08 31**

**Not 7 Skulder**

*Skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år från balansdagen*

<b>Checkräkningskredit</b>		
<b>Övriga skulder till kreditinstitut</b>	500 000	500 000
<b>Övriga långfristiga skulder</b>	187 319	187 319
<b>Totalt</b>	<b>687 319</b>	<b>687 319</b>

*Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen*

	24 340	94 899
<b>Totalt</b>		

**Summa skulder 711 659 782 218**

**Underskrifter**

Tällberg den 30 /12/2024



**CHRISTINA GIERTZ**