

Sjövarvet Fastigheter AB
Org nr 559164-9784

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Sjövarvet Fastigheter AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 10 oktober 2023.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Karlstad den 10 oktober 2023



Ann-Christine Hallquist

Sjövarvet Fastigheter AB
Org nr 559164-9784

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades den 6 juli 2018 hos Bolagsverket. Bolaget bedriver uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade andra lokaler.

Företaget har sitt säte i Kils kommun.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till MACK Invest i Värmland AB (Orgnr 559324-3883)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret och efter dess slut har inga väsentliga händelser skett.

Flerårsöversikt

		<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Nettoomsättning	tkr	906	803	555	58
Resultat efter finansiella poster	tkr	78	21	286	-610
Soliditet	%	22,1	22,8	11,4	3,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	-	1 406 382	16 197	1 472 577
Resultatdisposition enligt årsstämman					
Balanseras i ny räkning	-	-	16 197	-16 197	-
Årets resultat	-	-	-	61 329	61 329
Belopp vid årets utgång	50 000	0	1 422 579	61 329	1 533 906

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägaren (moderbolaget MACK Invest i Värmland AB) har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1.500.000 kr (1.500.000 kr) .

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	110 909
Villkorat aktieägartillskott	1 500 000
Fusionsresultat	-188 332
Årets resultat	61 329
	<hr/>
Totalt	1 483 906

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 483 906
	<hr/>
	1 483 906

Resultaträkning	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		905 947	802 481
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		905 947	802 481
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-409 138	-527 099
Personalkostnader	2	-64 188	-33 912
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-61 533	-55 533
Summa rörelsekostnader		-534 859	-616 544
Rörelseresultat		371 088	185 937
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-293 024	-164 912
Summa finansiella poster		-293 024	-164 912
Resultat efter finansiella poster		78 064	21 025
Resultat före skatt		78 064	21 025
Skatter			
Skatt på årets resultat		-16 735	-4 828
Årets resultat		61 329	16 197

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	6 226 685	5 976 138
Inventarier, verktyg och installationer	5	72 480	84 560
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>6 299 165</u>	<u>6 060 698</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>6 299 165</u>	<u>6 060 698</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		6 295	0
Övriga fordringar		169	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>6 464</u>	<u>0</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		619 908	392 086
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>619 908</u>	<u>392 086</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>626 372</u>	<u>392 086</u>
Summa tillgångar		<u>6 925 537</u>	<u>6 452 784</u>

2023111601543

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
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		1 422 577	1 406 380
Årets resultat		61 329	16 197
<i>Summa fritt eget kapital</i>		1 483 906	1 422 577
Summa eget kapital		1 533 906	1 472 577
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	2 817 000	2 914 000
Skulder till koncernföretag		131 250	56 250
Övriga skulder		1 620 937	1 543 750
Summa långfristiga skulder		4 569 187	4 514 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	291 000	291 000
Skatteskulder		17 562	43 579
Övriga skulder		93 192	14 637
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		420 690	116 991
Summa kortfristiga skulder		822 444	466 207
Summa eget kapital och skulder		6 925 537	6 452 784

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 50 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner, inventarier 5 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

2022-07-01 <u>-2023-06-30</u>	2021-07-01 <u>-2022-06-30</u>
----------------------------------	----------------------------------

Bolaget saknar anställda.

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

2022-07-01 <u>-2023-06-30</u>	2021-07-01 <u>-2022-06-30</u>
----------------------------------	----------------------------------

Räntekostnader	293 024	164 912
	<u>293 024</u>	<u>164 912</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark

	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	6 111 518	2 594 446
- Inköp	300 000	3 517 072
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	6 411 518	6 111 518
Ingående avskrivningar	-135 380	-91 927
- Årets avskrivningar	-49 453	-43 453
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-184 833	-135 380
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>6 226 685</u>	<u>5 976 138</u>

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	120 800	120 800
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	120 800	120 800
Ingående avskrivningar	-36 240	-24 160
- Årets avskrivningar	-12 080	-12 080
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-48 320	-36 240
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>72 480</u>	<u>84 560</u>

2023111601545

Not 6 Långfristiga skulder

	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
Långfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.	<u>1 168 000</u>	<u>1 459 000</u>

Not 7 Skulder som redovisas i flera poster

	<u>2022-07-01</u> <u>-2023-06-30</u>	<u>2021-07-01</u> <u>-2022-06-30</u>
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
<i>Långfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 817 000	2 914 000
Skulder till Moderbolag	131 250	56 250
<i>Kortfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	<u>291 000</u>	<u>291 000</u>
Summa skulder till kreditinstitut	<u>3 239 250</u>	<u>3 261 250</u>

Not 8 Ställda säkerheter

	<u>2022-07-01</u> <u>-2023-06-30</u>	<u>2021-07-01</u> <u>-2022-06-30</u>
Fastighetsinteckning	<u>3 205 000</u>	<u>3 205 000</u>
	<u>3 205 000</u>	<u>3 205 000</u>

Karlstad den 10 oktober 2023



Ann-Christine Hallquist