

# ÅRSREDOVISNING

för

## Staffan Roth Marine AB

Org.nr. 556616-6798

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-26.

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  
Staffan Roth, Verkställande direktör  
2024-06-28

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## VERKSAMHETEN

## Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet i november 2001 och har sedan dess kontinuerligt utvecklat både serviceverkstad, bryggplatser och förvaring av båtar. Verksamheten består i huvudsak av service och reparationer av båtar och motorer, vinterförvaring samt uthyrning av bryggplatser.

Företagets säte är Göteborg.

## Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	579 197	1 530 194	2 336 374	2 475 521
Resultat efter finansiella poster	-887 876	-1 003 066	-770 397	-698 537
Soliditet (%)	4,03	1,74	1,3	1,29

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget har under året haft färre anställda än tidigare vilket har medfört att både omsättning och kostnader har minskat mot föregående år.

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 020 300	-1 003 066	117 234
Balanseras i ny räkning		-1 003 066	1 003 066	0
Erhållna aktieägartillskott		1 000 000		1 000 000
Årets resultat			-877 637	-877 637
Belopp vid årets utgång	100 000	1 017 234	-877 637	239 597

	2023-12-31	2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	7 635 000	6 635 000

## Staffan Roth Marine AB

Org.nr. 556616-6798

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 017 234
Årets resultat	<u>-877 637</u>
	<b>139 597</b>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>139 597</u>
	<b>139 597</b>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		579 197	1 530 194
Övriga rörelseintäkter		23 817	14 733
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>603 014</u>	<u>1 544 927</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-188 569	-487 115
Övriga externa kostnader		-607 962	-772 809
Personalkostnader	2	-103 135	-699 385
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-584 102	-585 699
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-1 483 768</u>	<u>-2 545 008</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-880 754	-1 000 081
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		70	832
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 192	-3 817
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-7 122</u>	<u>-2 985</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-887 876	-1 003 066
<b>Resultat före skatt</b>		-887 876	-1 003 066
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		10 239	0
<b>Årets resultat</b>		<u>-877 637</u>	<u>-1 003 066</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	4 364 742	4 702 203
Inventarier, verktyg och installationer	4	474 867	678 769
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<u>4 839 609</u>	<u>5 380 972</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		4 839 609	5 380 972
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Färdiga varor och handelsvaror		898 542	909 684
<b>Summa varulager</b>		<u>898 542</u>	<u>909 684</u>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		108 909	124 737
Övriga fordringar		21 986	52 323
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		70 351	56 534
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>201 246</u>	<u>233 594</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		339	200 269
<b>Summa kassa och bank</b>		<u>339</u>	<u>200 269</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		1 100 127	1 343 547
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 939 736</b>	<b>6 724 519</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 017 234	1 020 300
Årets resultat		-877 637	-1 003 066
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>139 597</u>	<u>17 234</u>
<b>Summa eget kapital</b>		239 597	117 234
<b>Långfristiga skulder</b>	5		
Checkräkningskredit	6	56 649	12 170
Övriga skulder		5 483 636	6 333 475
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>5 540 285</u>	<u>6 345 645</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		15 413	99 673
Övriga skulder		18 283	32 885
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		126 158	129 082
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>159 854</u>	<u>261 640</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>5 939 736</b>	<b>6 724 519</b>

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

*Materiella anläggningstillgångar*

<b>Tillämpade avskrivningstider:</b>	<b>Antal år</b>
Byggnader	25
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

**Noter till resultaträkningen**

<b>Not 2 Medelantal anställda</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	0,00	2,00

## Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	10 240 706	10 240 706
	Inköp	42 739	0
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>10 283 445</b>	<b>10 240 706</b>
	Ingående avskrivningar	-5 538 503	-5 152 936
	Årets avskrivningar	-380 200	-385 567
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-5 918 703</b>	<b>-5 538 503</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>4 364 742</b>	<b>4 702 203</b>
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Mark	1 259 000	1 259 000
	Byggnader	1 831 000	1 831 000
		<u>3 090 000</u>	<u>3 090 000</u>
Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	3 110 778	3 037 393
	Inköp	0	85 000
	Försäljningar/utrangeringar	0	-11 615
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>3 110 778</b>	<b>3 110 778</b>
	Ingående avskrivningar	-2 432 009	-2 243 492
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	11 615
	Årets avskrivningar	-203 902	-200 132
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-2 635 911</b>	<b>-2 432 009</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>474 867</b>	<b>678 769</b>
Not 5	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	5 483 636	6 333 475
	Avser skuld till närståendekretsen.		
Not 6	Checkräkningskredit	2023-12-31	2022-12-31
	Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	300 000	300 000

Staffan Roth Marine AB

Org.nr. 556616-6798

## Övriga noter

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	2 000 000	2 000 000

## Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Harestad

Staffan Roth  
Staffan Roth

Carina Roth Schramm  
Carina Roth Schramm

Verkställande direktör  
2024-06-24

2024-06-25