

Styrelsen för
Marin & Fastighetservice i Söderköping AB
Org nr 556682-8611

upprättar härmed

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

| <u>Innehåll:</u> | <u>sida</u> |
|---|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4-5 |
| Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer | 6-7 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Marin & Fastighetservice i Söderköping AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 2023-06-21. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalen.

Söderköping den 21 juni 2023



Per Dahm

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet omfattar reparation och service av båtar samt vinterförvaring av båtar. Verksamheten omfattar även försäljning av tillbehör till båtar och båtmotorer samt förmedling av båtar.

Verksamheten bedrivs på egen fastighet i Söderköping.

Bolaget har sitt säte i Söderköping.

Dotterföretaget Assrell Fastighets AB ska äga och förvalta fast egendom.

Flerårsöversikt

| | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 | 2020-01-01 -2020-12-31 | 2019-01-01 -2019-12-31 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 2 409 734 | 2 663 138 | 2 465 058 | 2 855 786 |
| Resultat efter finansiella poster | -261 713 | -7 925 | 32 819 | 203 867 |
| Soliditet | 7% | 12% | 12% | 11% |

Förändringar i eget kapital

| | | Aktiekapital | Balanserat resultat inkl. årets resultat |
|------------------|------------|--------------|--|
| Vid årets början | 2022-01-01 | 100 000 | 478 427 |
| Årets resultat | | | -231 796 |
| Vid årets slut | 2022-12-31 | 100 000 | 246 631 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 246 631, disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | 246 631 |
| Summa | <u>246 631</u> |

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-01-01</i> | <i>2021-01-01</i> |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| | | <i>-2022-12-31</i> | <i>-2021-12-31</i> |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar mm | | | |
| Nettoomsättning | | 2 409 734 | 2 663 138 |
| Övriga rörelseintäkter | | – | 3 478 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm | | <u>2 409 734</u> | <u>2 666 616</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -982 328 | -1 026 291 |
| Övriga externa kostnader | | -562 587 | -540 921 |
| Personalkostnader | 2 | -839 574 | -837 878 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -159 452 | -159 452 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-2 543 941</u> | <u>-2 564 542</u> |
| Rörelseresultat | | <u>-134 207</u> | <u>102 074</u> |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 102 | 39 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -127 608 | -110 038 |
| Summa finansiella poster | | <u>-127 506</u> | <u>-109 999</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | <u>-261 713</u> | <u>-7 925</u> |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 30 000 | 10 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>30 000</u> | <u>10 000</u> |
| Resultat före skatt | | <u>-231 713</u> | <u>2 075</u> |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -83 | -467 |
| Årets resultat | | <u>-231 796</u> | <u>1 608</u> |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 2 306 703 | 2 466 155 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | – | – |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 5 | 599 573 | 593 801 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | <u>2 906 276</u> | <u>3 059 956</u> |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 6 | 25 000 | – |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | <u>25 000</u> | <u>–</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>2 931 276</u> | <u>3 059 956</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m m | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 404 413 | 504 533 |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 713 219 | 735 011 |
| Summa varulager | | <u>1 117 632</u> | <u>1 239 544</u> |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 93 198 | 121 585 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 15 006 | – |
| Övriga fordringar | | 115 665 | 31 991 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 110 180 | 184 708 |
| Summa kortfristiga fordringar | | <u>334 049</u> | <u>338 284</u> |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | 7 | 423 230 | 363 610 |
| Summa kassa och bank | | <u>423 230</u> | <u>363 610</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>1 874 911</u> | <u>1 941 438</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>4 806 187</u> | <u>5 001 394</u> |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 478 427 | 476 819 |
| Årets resultat | | -231 796 | 1 608 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | | <u>246 631</u> | <u>478 427</u> |
| Summa eget kapital | | <u>346 631</u> | <u>578 427</u> |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | | - | 30 000 |
| <i>Summa obeskattade reserver</i> | | <u>-</u> | <u>30 000</u> |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 8 | 3 979 999 | 3 979 999 |
| <i>Summa långfristiga skulder</i> | | <u>3 979 999</u> | <u>3 979 999</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Förskott från kunder | | 9 145 | 9 145 |
| Leverantörsskulder | | 93 213 | 41 409 |
| Övriga skulder | | 222 200 | 229 688 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 154 999 | 132 726 |
| <i>Summa kortfristiga skulder</i> | | <u>479 557</u> | <u>412 968</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>4 806 187</u> | <u>5 001 394</u> |

Noter*Belopp i kr om inget annat anges***Not 1 Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25 år

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

*Nyttjandeperiod***Not 2 Personal**

2022-01-01

2021-01-01

-2022-12-31

-2021-12-31

Medelantalet anställda

Bolaget

2

2

Summa

2

2

Not 3 Byggnader och mark

2022-12-31

2021-12-31

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

4 092 450

4 092 450

Vid årets slut

4 092 450

4 092 450

Akkumulerade avskrivningar

Vid årets början

-1 626 295

-1 466 843

Årets avskrivning

-159 452

-159 452

Vid årets slut

-1 785 747

-1 626 295

Redovisat värde vid årets slut

2 306 703

2 466 155

Varav mark

Akkumulerade anskaffningsvärden

106 160

106 160

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-31

2021-12-31

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

456 833

456 833

Vid årets slut

456 833

456 833

Akkumulerade avskrivningar

Vid årets början

-456 833

-456 833

Vid årets slut

-456 833

-456 833

Redovisat värde vid årets slut

-

-

| Not 5 | Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Vid årets början | 593 801 | 532 705 |
| | Investeringar | 5 772 | 61 096 |
| | Redovisat värde vid årets slut | 599 573 | 593 801 |

| Not 6 | Andelar i koncernföretag | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | <i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i> | | |
| | Vid årets början | - | - |
| | Förvärv | 25 000 | - |
| | Redovisat värde vid årets slut | 25 000 | - |

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

| <i>Dotterföretag / Org nr / Säte</i> | <i>Antal andelar</i> | <i>Andel i %</i> | <i>Resultat</i> | <i>Eget kapital</i> | <i>Redovisat värde</i> |
|---|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Assrell Fastighets AB, 559402-4886, Söderköping | 250 | 100,0 | - | 25 000 | 25 000 |

| Not 7 | Checkräkningskredit | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Beviljad kreditlimit | 100 000 | 100 000 |
| | Outnyttjad del | -100 000 | -100 000 |
| | Utnyttjat kreditbelopp | - | - |

| Not 8 | Övriga skulder till kreditinstitut | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år från balansdagen | 3 979 999 | 3 979 999 |

| Not 9 | Ställda säkerheter och eventalförpliktelser | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | Ställda säkerheter | | |
| | <i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i> | | |
| | Företagsinteckning | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Fastighetsinteckning | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Summa ställda säkerheter | 5 000 000 | 5 000 000 |

| | | |
|-----------------------------|------|------|
| Eventalförpliktelser | Inga | Inga |
|-----------------------------|------|------|

Not 10 **Koncernuppgifter**
 Bolaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enligt not 6, upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i 7 kap. 3 § ÅRL.

Söderköping den 20 juni 2023



Per Dahm