

Årsredovisning
för
Marinparken Stenungsund AB
559312-5767

Räkenskapsåret
2023-09-01 - 2024-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-30.
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:

Ulf Johansson, Styrelseledamot
2025-01-30

Styrelsen för Marinparken Stenungsund AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2021 och bedriver sedan dess båtförvaring, service och reparationer av båtar och båttillbehör, uthyrning av personaltjänster inom bygg och industri.

Företaget har sitt säte i Stenungsunds kommun.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 (17 mån) |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Nettoomsättning | 1 583 | 1 380 | 1 890 |
| Resultat efter finansiella poster | 46 | -351 | 54 |
| Soliditet (%) | 1,4 | 0,5 | 1,1 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | 2 297 | 1 374 | 28 671 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 1 374 | -1 374 | 0 |
| Årets resultat | | | 45 891 | 45 891 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 3 671 | 45 891 | 74 562 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 300 000kr (300 000kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|---------------|
| årets vinst | 45 891 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 45 891 |
| | 45 891 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| Resultaträkning | Not | 2023-09-01 -2024-08-31 | 2022-09-01 -2023-08-31 |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 583 421 | 1 380 087 |
| Övriga rörelseintäkter | | 629 | 38 670 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 584 050 | 1 418 757 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -284 882 | -343 144 |
| Övriga externa kostnader | | -308 403 | -368 498 |
| Personalkostnader | 2 | -435 144 | -559 260 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -306 967 | -309 928 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -9 674 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 335 396 | -1 590 504 |
| Rörelseresultat | | 248 654 | -171 747 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 827 | 458 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -203 590 | -179 677 |
| Summa finansiella poster | | -202 763 | -179 219 |
| Resultat efter finansiella poster | | 45 891 | -350 966 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av överavskrivningar | | 0 | 50 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 0 | 50 000 |
| Resultat före skatt | | 45 891 | -300 966 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | 0 | 2 340 |
| Årets resultat | | 45 891 | -298 626 |

| Balansräkning | Not | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Goodwill | 3 | 183 333 | 293 333 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 183 333 | 293 333 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 4 | 3 773 348 | 3 848 650 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 | 514 232 | 574 203 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 | 225 182 | 286 876 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 4 512 762 | 4 709 729 |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 696 095 | 5 003 062 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 147 903 | 150 839 |
| Summa varulager | | 147 903 | 150 839 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 42 024 | 5 650 |
| Övriga fordringar | | 525 | 48 211 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | | 9 937 | 12 255 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 13 654 | 12 777 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 66 140 | 78 893 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 250 420 | 153 907 |
| Summa kassa och bank | | 250 420 | 153 907 |
| Summa omsättningstillgångar | | 464 463 | 383 639 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 5 160 558 | 5 386 701 |

| Balansräkning | Not | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 25 000 | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 3 671 | 302 297 |
| Årets resultat | | 45 891 | -298 626 |
| Summa fritt eget kapital | | 49 562 | 3 671 |
| Summa eget kapital | | 74 562 | 28 671 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 7, 8 | 2 081 464 | 2 162 296 |
| Övriga skulder | | 2 790 400 | 2 789 400 |
| Summa långfristiga skulder | | 4 871 864 | 4 951 696 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 8 | 80 832 | 80 832 |
| Leverantörsskulder | | 18 888 | 34 342 |
| Skatteskulder | | -2 340 | 33 928 |
| Övriga skulder | | 14 041 | 40 254 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 102 711 | 216 978 |
| Summa kortfristiga skulder | | 214 132 | 406 334 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 5 160 558 | 5 386 701 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 25 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-7 år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-09-01 -2024-08-31 | 2022-09-01 -2023-08-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Goodwill

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 550 000 | 550 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 550 000 | 550 000 |
| Ingående avskrivningar | -256 667 | -146 667 |
| Årets avskrivningar | -110 000 | -110 000 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -366 667 | -256 667 |
| Utgående redovisat värde | 183 333 | 293 333 |

Not 4 Byggnader och mark

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 4 021 458 | 4 021 458 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 4 021 458 | 4 021 458 |
| Ingående avskrivningar | -172 808 | -97 506 |
| Årets avskrivningar | -75 302 | -75 302 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -248 110 | -172 808 |
| Utgående redovisat värde | 3 773 348 | 3 848 650 |

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 647 000 | 647 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 647 000 | 647 000 |
| Ingående avskrivningar | -72 797 | -12 826 |
| Årets avskrivningar | -59 971 | -59 971 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -132 768 | -72 797 |
| Utgående redovisat värde | 514 232 | 574 203 |

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 406 357 | 443 785 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | -37 428 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 406 357 | 406 357 |
| Ingående avskrivningar | -119 480 | -67 765 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | 12 939 |
| Årets avskrivningar | -61 694 | -64 654 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -181 174 | -119 480 |
| Utgående redovisat värde | 225 183 | 286 877 |

Not 7 Långfristiga skulder

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|------------------|------------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år | 4 548 536 | 4 628 368 |
| | 4 548 536 | 4 628 368 |

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 2 162 296 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 2 081 464 | 2 162 296 |
| | 2 081 464 | 2 162 296 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 80 832 | 80 832 |
| | 80 832 | 80 832 |

Not 9 Ställda säkerheter

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|----------------------|------------------|------------------|
| Fastighetsinteckning | 2 425 000 | 2 425 000 |
| | 2 425 000 | 2 425 000 |

Not 10 Rapport om Årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Anna Siverbo, Talenom Redovisning AB

Ödsmål 2025-01-30

Ulf Johansson
Ulf Johansson
Ordförande