

Årsredovisning

för

Baltic varv i Trosa AB

Org nr 556255-0698


Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 26/11 2022. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Trosa 2022-11-26



Johnny Lissner

Styrelsen för Baltic varv i Trosa AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att bedriva småbåtsvarv, bedriva handel med värdepapper och förvaltning av fast egenom samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Trosa.

Baltic varv i Trosa AB är ett helägt dotterbolag till Ytspänning AB, org nr 556810-8806, med säte i Trosa.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	627	704	745	565	653
Resultat efter finansiella poster	117	199	349	149	225
Soliditet i %	77	68	72	67	60

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KR)

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 914 492	241 488	2 275 980
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>					
Balanseras i ny räkning			241 488	-241 488	
Årets resultat				200 033	200 033
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 155 980	200 033	2 476 013

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 155 980
Årets resultat	200 033
Summa	2 356 013

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	2 356 013
Summa	2 356 013

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		627 225	704 434
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa intäkter		627 225	704 434
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-67 646	-59 858
Handelsvaror		-23 519	-28 505
Övriga externa kostnader		-303 782	-340 274
Personalkostnader	2	-41 854	-2 104
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-50 932</u>	<u>-50 930</u>
Summa kostnader		-487 733	-481 671
Rörelseresultat		139 492	222 763
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-22 332</u>	<u>-23 664</u>
Summa finansiella poster		-22 332	-23 664
Resultat efter finansiella poster		117 160	199 099
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	3	139 000	110 000
Lämnade koncernbidrag		<u>-1 500</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		137 500	110 000
Resultat före skatt		254 660	309 099
Skatter			
Skatt på årets resultat		<u>-54 627</u>	<u>-67 611</u>
Årets resultat		<u>200 033</u>	<u>241 488</u>



BALANSRÄKNING

	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	13 200	16 080
Inventarier och verktyg	5	22 800	30 400
Bilar och andra transportmedel	6	81 000	121 452
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>117 000</u>	<u>167 932</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	7	<u>2 710 489</u>	<u>2 710 489</u>
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		2 710 489	2 710 489
Summa anläggningstillgångar		2 827 489	2 878 421
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Varulager		38 600	77 000
Kundfordringar		100 089	153 509
Övriga fordringar		<u>84 254</u>	<u>61 166</u>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		222 943	291 675
<i>Kassa och bank</i>		235 470	162 079
Summa omsättningstillgångar		458 413	453 754
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 285 902</u>	<u>3 332 175</u>

 KJ

BALANSRÄKNING

	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 155 980	1 914 492
Årets resultat		200 033	241 488
<i>Summa fritt eget kapital</i>		2 356 013	2 155 980
Summa eget kapital		2 476 013	2 275 980
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	8	66 000	205 000
<i>Summa obeskattade reserver</i>		66 000	205 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	377 000	458 600
<i>Summa långfristiga skulder</i>		377 000	458 600
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	81 600	81 600
Leverantörsskulder		29 094	22 003
Skatteskulder		139 148	166 091
Övriga skulder		87 334	93 651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		29 713	29 250
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		366 889	392 595
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 285 902	3 332 175

 Kj

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Personal	2021/2022	2020/2021
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfonder	139 000	110 000
---------------------------------	---------	---------

Noter till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	192 000	192 000
Utgående anskaffningsvärden	192 000	192 000
Ingående avskrivningar	-175 920	-173 040
Årets avskrivningar	-2 880	-2 880
Utgående avskrivningar	-178 800	-175 920
Utgående redovisat värde	13 200	16 080
Taxeringsvärde	1 691 000	1 691 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden	745 142	707 142
Anskaffning under året	0	38 000
Utgående anskaffningsvärden	745 142	745 142
Ingående avskrivningar	-714 742	-707 142
Årets avskrivningar	-7 600	-7 600
Utgående avskrivningar	-722 342	-714 742
Utgående redovisat värde	22 800	30 400

Not 6 Bilar och andra transportmedel

Ingående anskaffningsvärden	175 352	40 352
Anskaffning under året	0	135 000
Utgående anskaffningsvärden	175 352	175 352
Ingående avskrivningar	-53 900	-13 450
Årets avskrivningar	-40 452	-40 450
Utgående avskrivningar	-94 352	-53 900
Utgående redovisat värde	81 000	121 452

2023012404478

Not 7 Fordringar hos koncernföretag	2022-06-30	2021-06-30
Ingående fordringar på moderbolag	2 710 489	2 707 489
Förändring under året	0	3 000
Utgående fordringar på moderbolag	<u>2 710 489</u>	<u>2 710 489</u>

Not 8 Obeskattade reserver		
<i>Specifikation av periodiseringsfonder</i>		
Beskattningsår 2016	0	139 000
Beskattningsår 2017	66 000	66 000
Redovisat värde	<u>66 000</u>	<u>205 000</u>

Not 9 Förfallotid skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	377 000	458 600
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	81 600	81 600

Övriga noter

Not 10 Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckning	1 300 000	1 300 000
Summa ställda säkerheter	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>

Not 11 Eventualförpliktelser	Inga	Inga
-------------------------------------	------	------

Trosa 2022-11-26


Johnny Lissner


Kjell Jonsson