

ÅRSREDOVISNING

för

Sillen & Varvet AB

Org.nr. 559012-7477

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01--2024-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-28.

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
Robert Kulhan, Styrelseledamot
2025-02-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvalta fastigheter.

Företagets säte är i Stockholm

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-450 909	1 648 168	-248 713	-787 355
Soliditet (%)	23,76	24,44	17,01	31,78

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	14 454 421	1 648 168	16 152 589
Balanseras i ny räkning		1 648 168	-1 648 168	0
Årets resultat			-450 909	-450 909
Belopp vid årets utgång	50 000	16 102 589	-450 909	15 701 680
		2024-08-31		2023-08-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		1 000 000		1 000 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	16 102 589
Årets resultat	-450 909
	<u>15 651 680</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	15 651 680
	<u>15 651 680</u>

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

RESULTATRÄKNING		2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
	Not		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		25 000	1 335 642
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>25 000</u>	<u>1 335 642</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-37 875	-15 206
Summa rörelsekostnader		<u>-37 875</u>	<u>-15 206</u>
Rörelseresultat		-12 875	1 320 436
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	730 600
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-438 034	-402 868
Summa finansiella poster		<u>-438 034</u>	<u>327 732</u>
Resultat efter finansiella poster		-450 909	1 648 168
Resultat före skatt		-450 909	1 648 168
Årets resultat		<u>-450 909</u>	<u>1 648 168</u>

BALANSRÄKNING		2024-08-31	2023-08-31
TILLGÅNGAR	Not		
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	30 800 000	30 800 000
Andra långfristiga fordringar	4	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 800 000	30 800 000
Summa anläggningstillgångar		30 800 000	30 800 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		<u>35 230 229</u>	<u>35 230 229</u>
Summa kortfristiga fordringar		35 230 229	35 230 229
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>44 920</u>	<u>46 170</u>
Summa kassa och bank		44 920	46 170
Summa omsättningstillgångar		35 275 149	35 276 399
SUMMA TILLGÅNGAR		66 075 149	66 076 399

BALANSRÄKNING		2024-08-31	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not		
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		16 102 589	14 454 421
Årets resultat		-450 909	1 648 168
Summa fritt eget kapital		15 651 680	16 102 589
Summa eget kapital		15 701 680	16 152 589
Långfristiga skulder	5		
Skulder till koncernföretag		45 515 399	45 289 149
Övriga skulder		3 787 000	3 787 000
Summa långfristiga skulder		49 302 399	49 076 149
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		41 026	18 935
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 030 044	828 726
Summa kortfristiga skulder		1 071 070	847 661
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		66 075 149	66 076 399

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.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Räntekostnader och liknande resultatposter	2023/2024	2022/2023
	Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-198 018	-229 086

Noter till balansräkningen

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	30 800 000	30 950 000
Försäljningar	<u>0</u>	<u>-150 000</u>
Utgående anskaffningsvärden	30 800 000	30 800 000
Redovisat värde	<u>30 800 000</u>	<u>30 800 000</u>

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	0	799 112
Reglerade fordringar	<u>0</u>	<u>-799 112</u>
Redovisat värde	0	0

NOTER

Not 5	Långfristiga skulder	2024-08-31	2023-08-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	<u>49 302 399</u>	<u>49 076 149</u>
		49 302 399	49 076 149

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Stockholm

Robert Kulhan
Robert Kulhan
2025-02-28