

Styrelsen för

Juliusbergs Båtvarv AB

Org nr 556937-3524

får härmed avge

Årsredovisning

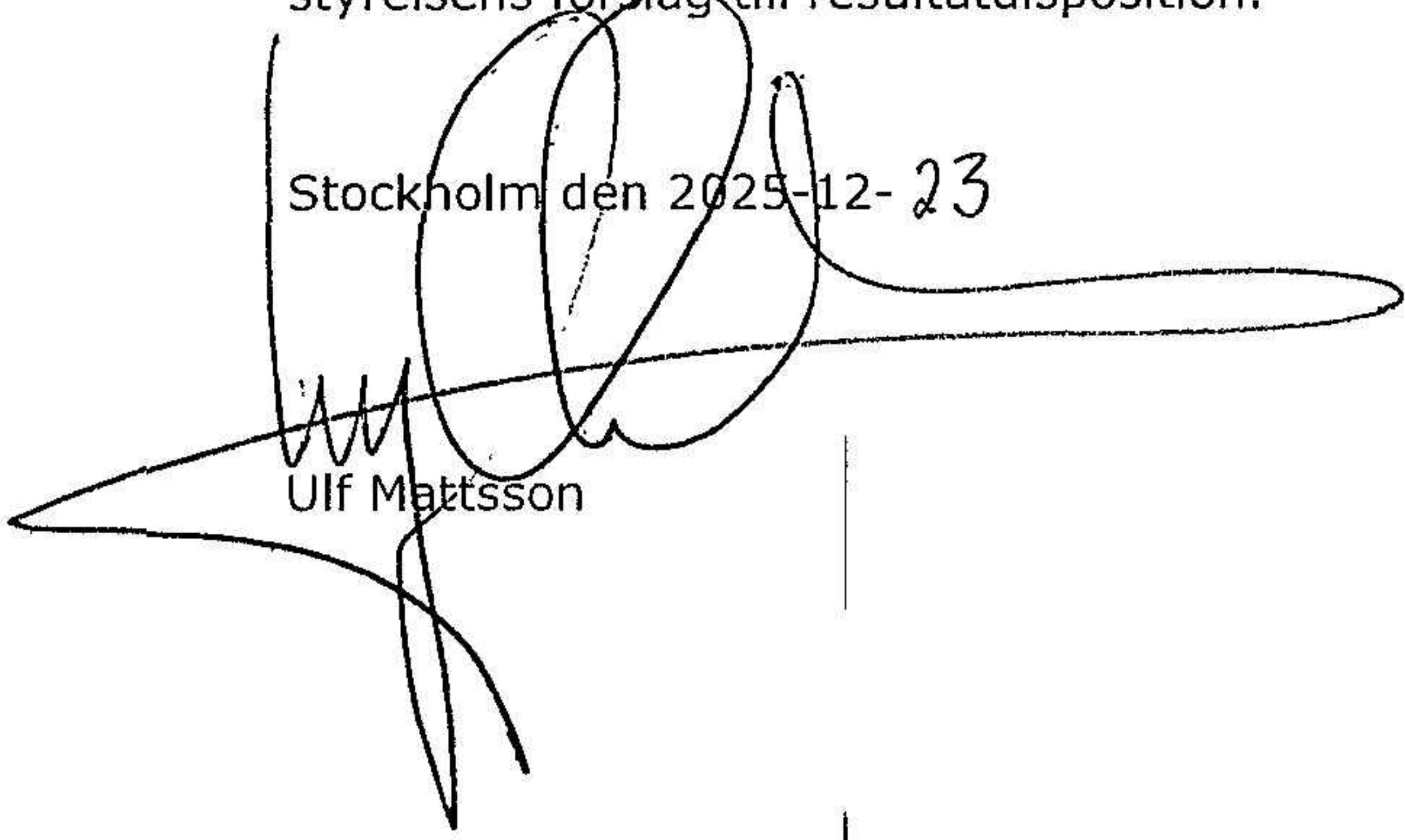
för räkenskapsåret 1 juli 2024 – 30 juni 2025

Innehåll:	sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	7
Tilläggsupplysningar med redovisningsprinciper och noter	6-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 2025-12-23. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 2025-12-23


Ulf Mattsson

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Styrelsen för Juliusbergs Båtvarv AB lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver båtvarv och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är dotterbolag till SIEM Design AB. Bolaget har inga anställda. Bolagets säte är i Stockholm. Bolaget är helägt dotterbolag till SIEM Design AB org.nummer 556726-6449

Flerårsöversikt Belopp i kr om inget annat anges.

	2024-07 2025-06	2023-07 2024-06	2022-07 2023-06	2021-07 2022-06	2020-07 2021-06
Nettoomsättning	329 450	225 561	70 090	248 828	94 476
Resultat efter finansiella poster	-1 009 727	-667 527	-1 202 283	-787 363	-1 249 593
Soliditet	77%	69%	69%	69%	63%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under "Tilläggsupplysningar med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer".

	Aktie- Kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets början	100 000	6 727 822	2 068
Resultatdisposition enligt bolagsstämman		2 068	-2 068
Årets resultat			-59 362
Belopp vid årets slut	100 000	6 729 890	-59 362

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital ska disponeras på följande sätt

Balanserat resultat		6 729 890
Årets resultat		-59 362
Summa		<u>6 670 528</u>

Disponeras på följande sätt:

Överföres till balanserat resultat		6 670 528
Summa		<u>6 670 528</u>

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

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-07-01	2023-07-01
		2025-06-30	2024-06-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		329 450	225 561
Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm		329 450	225 561
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-746 257	-387 962
Personalkostnader			
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1	-332 853	-346 887
Övriga rörelsekostnader		-254 000	
Summa rörelsekostnader		-1 333 110	-734 849
RÖRELSERESULTAT		-1 003 660	-509 286
Finansiella poster			
Övriga ranteintäkter och liknande resultatposter		59 740	5 247
Räntekostnader och liknande resultatposter		-65 807	-163 466
Summa finansiella poster		-6 067	-158 219
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-1 009 727	-667 527
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 000 000	670 000
Summa bokslutsdispositioner		1 000 000	670 000
RESULTAT FÖRE SKATT		-9 727	2 473
Skatter			
Skatt på årets resultat		-49 635	-405
ÅRETS RESULTAT		-59 362	2 068

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	1	6 616 312	6 705 738
Inventarier, verktyg och installationer	2	421 350	630 921
Summa materiella anläggningstillgångar		7 037 662	7 336 659
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		25 000	
Andra långfristiga värdepappersinnehav		12 500	12 500
Andra långfristiga fordringar		384 000	651 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		421 500	664 000
Summa anläggningstillgångar		7 459 162	8 000 659
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		627 700	440 200
Fordringar hos koncernföretag			1 074 444
Övriga fordringar		465 115	285 559
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter		150 000	
Summa kortfristiga fordringar		1 242 815	1 800 203
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		59 753	106 006
Summa kassa och bank		59 753	106 006
Summa omsättningstillgångar		1 302 568	1 906 209
SUMMA TILLGÅNGAR		8 761 730	9 906 868

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1000 aktier med kvotvarde 100 kronor)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 729 890	6 727 822
Årets resultat		-59 362	2 068
Summa fritt eget kapital		6 670 528	6 729 890
SUMMA EGET KAPITAL		6 770 528	6 829 890
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		1 425 556	
Övriga skulder		500 000	3 000 000
Summa långfristiga skulder		1 925 556	3 000 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		35 646	46 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intakter		30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		65 646	76 978
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 761 730	9 906 868

Juliusbergs Båtvarv AB

556937-3524

Tilläggsupplysningar

A. Allmänna upplysningar och värderingsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod samt restvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier och verktyg, transportmedel	5 år
Transportmedel	10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Justerat eget kapital: Summa eget kapital och eget kapitalandel i obeskattade reserver.

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomsättning.

B. Upplysningar till balansräkningen

Not 1 Byggnader och mark

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärde	4 471 302	4 471 302
Omklassificeringar		
Årets investering		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 471 302	4 471 302
Ingående avskrivningar	-268 278	-178 852
Årets avskrivningar	-89 426	-89 426
Utgående avskrivningar	-357 704	-268 278
Utgående redovisat värde	4 113 598	4 203 024
Mark	2 502 714	2 502 714

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärde	3 452 304	3 452 304
Inköp	447 855	
Försäljning och uträningar	-690 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 210 159	3 452 304
Ingående avskrivningar	-2 821 383	-2 563 922
Återförda avskrivningar på försäljningar och uträningar	276 000	
Årets avskrivningar	-243 426	-257 461
Utgående avskrivningar	-2 788 809	-2 821 383
Utgående redovisat värde	421 350	630 921

Not 3 Ställda pantar

	2021-06-30	2020-06-30
Fastighetsinteckningar	2 400 000	2 400 000

Underskrifter

Stockholm 2025-12-23

Ulf Mattsson