

Styrelsen för

Juliusbergs Båtvarv AB
Org nr 556937-3524

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juli 2022 – 30 juni 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
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 2023-11-30. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 2023-11-30


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.

	2022-07	2021-07	2020-07	2019-07	2018-07
	2023-06	2022-06	2021-06	2020-06	2019-06
Nettoomsättning	70 090	248 828	94 476	63 064	110 500
Resultat efter finansiella poster	-1 202 283	-787 363	-1 249 593	604 746	-804 330
Sollditet	69%	69%	69%	43%	62%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under "Tilläggsupplysningar med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer".

	Aktie- Kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets början	100 000	6 724 405	2 205
Resultatdisposition enligt bolagsstämman		2 205	-2 205
Aktieägartillskott			
Årets resultat			1 212
Belopp vid årets slut	100 000	6 726 610	1 212

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital ska disponeras på följande sätt

Balanserat resultat	6 726 610
Årets resultat	1 212
Summa	6 727 822

Disponeras på följande sätt:

Överföres till balanserat resultat	6 727 822
Summa	6 727 822

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

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

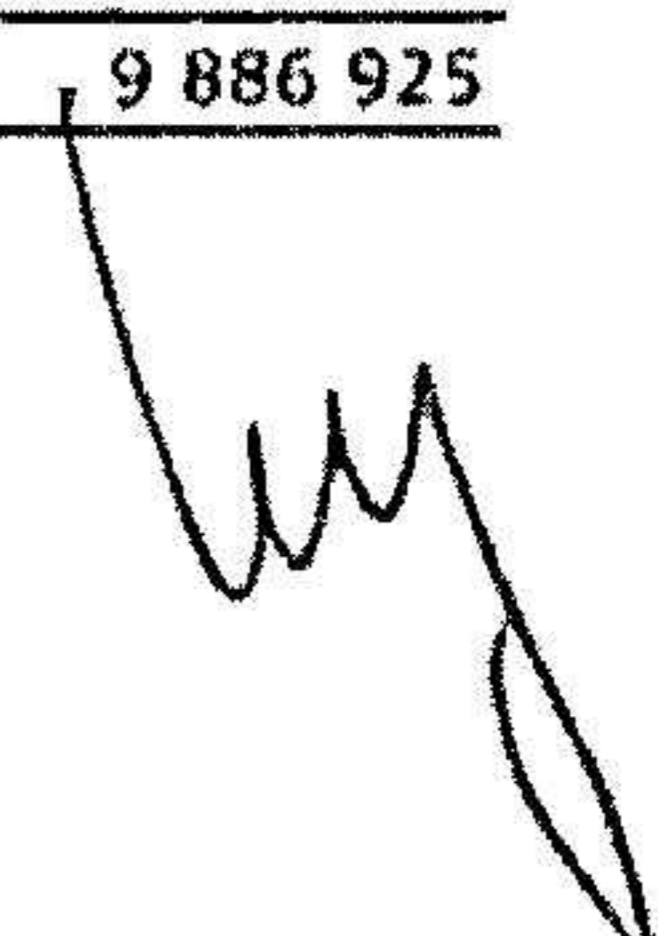
Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-07-01	2021-07-01
		2023-06-30	2022-06-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		70 090	248 828
Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm		70 090	248 828
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-803 700	-587 578
Personalkostnader			
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1	-346 887	-346 887
Summa rörelsekostnader		-1 150 587	-934 465
RÖRELSERESULTAT		-1 080 497	-685 637
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 076	1 550
Räntekostnader och liknande resultatposter		-123 862	-103 276
Summa finansiella poster		-121 786	-101 726
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-1 202 283	-787 363
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 205 000	790 000
Summa bokslutsdispositioner		1 205 000	790 000
RESULTAT FÖRE SKATT		2 717	2 637
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 505	-432
ÅRETS RESULTAT		1 212	2 205

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	1	6 795 164	6 084 589
Pågående nybyggnation	2		
Inventarier, verktyg och installationer	3	888 382	1 145 843
Summa materiella anläggningstillgångar		7 683 546	8 030 432
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		12 500	12 500
Andra långfristiga fordringar		659 000	681 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		671 500	694 000
Summa anläggningstillgångar		8 355 046	8 724 432
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		252 700	213 200
Fordringar hos koncernföretag		944 500	429 500
Övriga fordringar		301 931	302 245
Summa kortfristiga fordringar		1 499 131	944 945
Kassa och bank			
Kassa och bank		65 100	217 548
Summa kassa och bank		65 100	217 548
Summa omsättningstillgångar		1 564 231	1 162 493
SUMMA TILLGÅNGAR		9 919 277	9 886 925



2023120808668

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 100 kronor)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 726 610	6 724 405
Årets resultat		1 212	2 205
Summa fritt eget kapital		6 727 822	6 726 610
SUMMA EGET KAPITAL		6 827 822	6 826 610
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		3 000 000	3 000 000
Summa långfristiga skulder		3 000 000	3 000 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		35 873	0
Skatteskulder		5 581	
Övriga skulder		20 001	30 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		91 455	60 315
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 919 277	9 886 925

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 BFAR 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 kapitaldel i obeskattade reserver.

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.

B. Upplýsningar till balansräkningen

Not 1 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärde	4 471 302	0
Omklassificeringar		4 269 608
Årets investering		201 694
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 471 302	4 471 302
Ingående avskrivningar	-89 426	0
Årets avskrivningar	-89 426	-89 426
Utgående avskrivningar	-178 852	-89 426
Utgående redovisat värde	4 292 450	4 381 876
Mark	2 502 714	2 502 714

Not 2 Pågående nyanläggning

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärde	0	4 269 607
Omklassificeringar mm		-4 269 607
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

Jullusbergs Båtvarv AB
556937-3524**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer**

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärde	3 452 304	3 474 000
Försäljning och utrangeringar		-21 696
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 452 304	3 452 304
Ingående avskrivningar	-2 306 461	-2 049 000
Årets avskrivningar	-257 461	-257 461
Utgående avskrivningar	-2 563 922	-2 306 461
Utgående redovisat värde	888 382	1 145 843

Not 3 Ställda panter

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

Underskrifter

Stockholm 2023-11-30

Ulf Mattsson