

Styrelsen för

**Juliusbergs Båtvarv AB**  
Org nr 556937-3524

får härmed avge

# Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juli 2021 – 30 juni 2022

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

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 2022-12-30. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 2022-12-30



Ulf Mattsson

**Jullusbergs Båtvarv AB**  
556937-3524

Styrelsen för Jullusbergs 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.

	2020-07	2020-07	2019-07	2018-07	2017-01
	2021-06	2021-06	2020-06	2019-06	2018-06
Nettoomsättning	248 828	94 476	63 064	110 500	144 747
Resultat efter finansiella poster	-787 363	-1 249 593	604 746	-804 330	-1 481 901
Soliditet	69%	69%	43%	62%	55%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under "Tilläggsupplysningar med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer".

	Aktie- Kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets början	100 000	6 723 998	407
Resultatdisposition enligt bolagsstämman		407	-407
Aktieägartillskott			
Årets resultat			2 205
Belopp vid årets slut	100 000	6 724 405	2 205

**Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital ska disponeras på följande sätt

Balanserat resultat		6 724 405
Årets resultat		2 205
Summa		6 726 610

Disponeras på följande sätt:

Överföres till balanserat resultat		6 726 610
Summa		6 726 610

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



2023011104791

**Jullusbergs Båtvarv AB**  
556937-3524

**Resultaträkning**

Belopp i kr	Not	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		248 828	94 476
Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm		248 828	94 476
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-587 578	-324 319
Personalkostnader			-720
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1	-346 887	-941 000
Summa rörelsekostnader		-934 465	-1 266 039
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>-685 637</b>	<b>-1 171 563</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteläntäkter och liknande resultatposter		1 550	
Räntekostnader och liknande resultatposter		-103 276	-78 030
Summa finansiella poster		-101 726	-78 030
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>		<b>-787 363</b>	<b>-1 249 593</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		790 000	442 000
Övriga bokslutsdispositioner			808 000
Summa bokslutsdispositioner		790 000	1 250 000
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>		<b>2 637</b>	<b>407</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-432	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>2 205</b>	<b>407</b>

2023011104792

**Juliusbergs Båtvarv AB**  
556937-3524

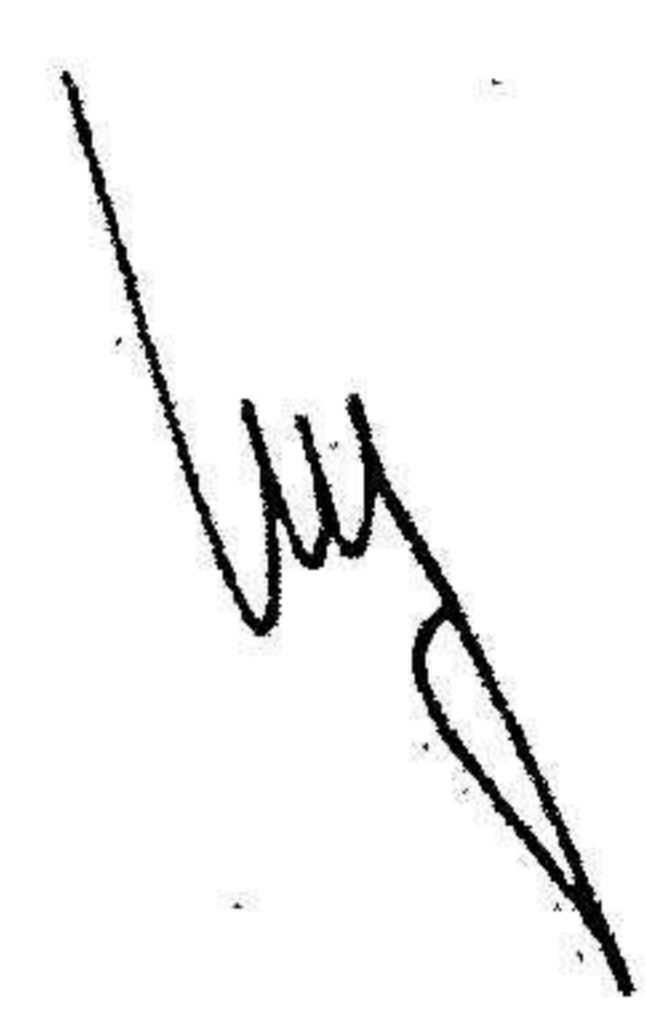
**Balansräkning**

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	1	6 884 589	2 502 714
Pågående nybyggnation	2		4 269 607
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 145 843	1 425 000
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>8 030 432</b>	<b>8 197 321</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		12 500	12 500
Andra långfristiga fordringar		681 500	854 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>694 000</b>	<b>866 500</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>8 724 432</b>	<b>9 063 821</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		213 200	0
Fordringar hos koncernföretag		429 500	264 500
Övriga fordringar		302 245	503 474
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>944 945</b>	<b>767 974</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		217 548	42 610
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>217 548</b>	<b>42 610</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 162 493</b>	<b>810 584</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>9 886 925</b>	<b>9 874 405</b>

**Jullusbergs Båtvarv AB**  
556937-3524

**Balansräkning**

Belopp i kr	Not.	2022-06-30	2021-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 100 kronor)		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		6 724 405	6 723 998
Årets resultat		2 205	407
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>6 726 610</b>	<b>6 724 405</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		<b>6 826 610</b>	<b>6 824 405</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		3 000 000	3 000 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		30 315	20 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	30 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>60 315</b>	<b>50 000</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 886 925</b>	<b>9 874 405</b>



2023011104794

**Jullusbergs 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 aktiebolag.

**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. Upplysningar till balansräkningen**

**Not 1 Byggnader och mark**

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Omklassificeringar	4 269 607	
Årets investering	201 694	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 471 301</b>	<b>0</b>
Ingående avskrivningar	0	-205 343
Återförda avskrivningar på försäljningar och utrangeringar		205 343
Årets avskrivningar	-89 426	
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-89 426</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 381 875</b>	<b>0</b>
<b>Mark</b>	<b>2 502 714</b>	<b>2 502 714</b>

**Not 2 Pågående nyanläggning**

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärde	4 269 607	3 652 399
Årets investering		617 208
Omklassificeringar mm	-4 269 607	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>4 269 607</b>

**Jullusbergs Båtvarv AB**  
556937-3524

**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer**

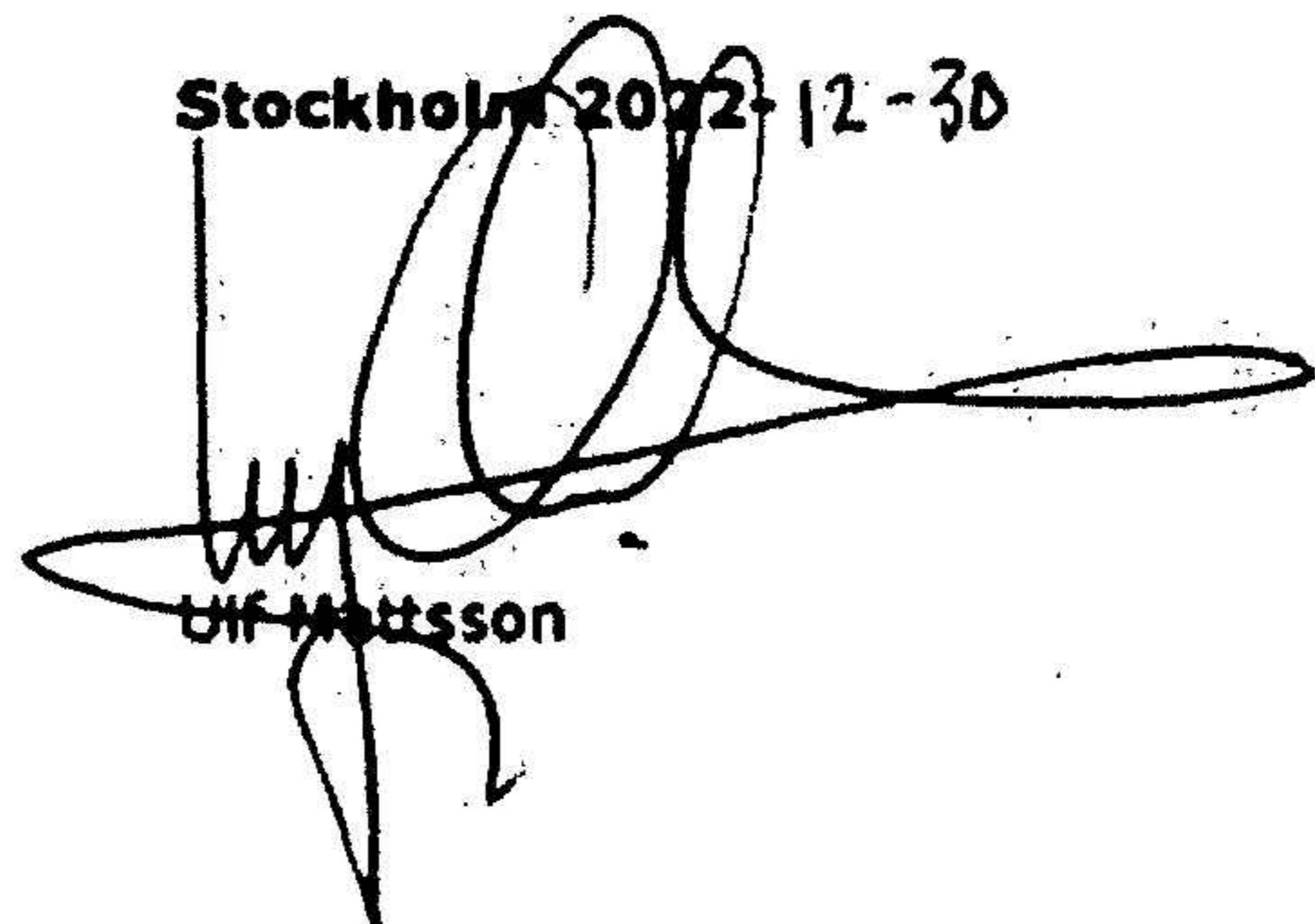
	2022-06-30	2021-06-30
<b>Ingående anskaffningsvärde</b>	3 474 000	2 830 000
Inköp		644 000
Försäljning och utrangeringar	-21696	-
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>3 452 304</b>	<b>3 474 000</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	-2 049 000	-1 916 000
Årets avskrivningar	-257 461	-133 000
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-2 306 461</b>	<b>-2 049 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 145 843</b>	<b>1 425 000</b>

**Not 3 Ställda panter**

	2021-06-30	2020-06-30
<b>Fastighetsinteckningar</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>

**Underskrifter**

Stockholm 2022-12-30



Ulf Mattsson