

Sjövarvet Fastigheter AB
Org nr 559164-9784

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

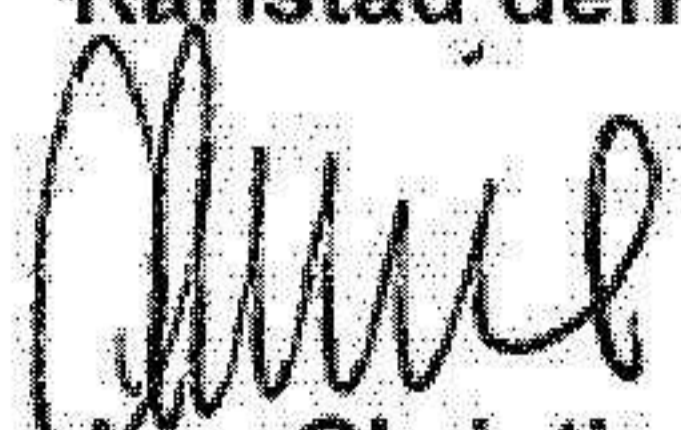
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Sjövarvet Fastigheter AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 25 november 2024.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Karlstad den 25 november 2024


Ann-Christine Hallquist

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades den 6 juli 2018 hos Bolagsverket. Bolaget bedriver uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade andra lokaler.

Företaget har sitt säte i Kils kommun.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till MACK Invest i Värmland AB (Orgnr 559324-3883)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret och efter dess slut har inga väsentliga händelser skett.

Flerårsöversikt

		<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
Nettoomsättning	tkr	1 280	906	803	555
Resultat efter finansiella poster	tkr	270	78	21	286
Soliditet	%	23,4	22,1	22,8	11,4

Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Överkurs fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	-	1 422 579	61 329	1 533 906
Resultatdisposition enligt årsstämman					
Balanseras i ny räkning	-	-	61 329	-61 329	-
Årets resultat	-	-	-	166 458	166 458
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>1 483 908</u>	<u>166 458</u>	<u>1 700 364</u>

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägaren (moderbolaget MACK Invest i Värmland AB) har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1.500.000 kr (1.500.000 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	-16 094
Villkorat aktieägartillskott	1 500 000
Årets resultat	166 458
Totalt	<u>1 650 364</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<u>1 650 364</u>
-------------------------	------------------

Resultaträkning	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 280 367	905 947
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 280 367	905 947
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-565 893	-409 138
Personalkostnader	2	-32 800	-64 188
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-61 533	-61 533
Summa rörelsekostnader		-660 226	-534 859
<i>Rörelseresultat</i>		620 141	371 088
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-350 269	-293 024
Summa finansiella poster		-350 269	-293 024
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		269 872	78 064
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av periodiseringsfonder		-60 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-60 000	0
<i>Resultat före skatt</i>		209 872	78 064
Skatter			
Skatt på årets resultat		-43 414	-16 735
<i>Årets resultat</i>		166 458	61 329

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	6 177 232	6 226 685
Inventarier, verktyg och installationer	5	60 400	72 480
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>6 237 632</u>	<u>6 299 165</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>6 237 632</u>	<u>6 299 165</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		0	6 295
Övriga fordringar		42	169
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>42</u>	<u>6 464</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		1 246 769	619 908
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>1 246 769</u>	<u>619 908</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 246 811</u>	<u>626 372</u>
Summa tillgångar		<u>7 484 443</u>	<u>6 925 537</u>

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 483 906	1 422 577
Årets resultat		166 458	61 329
<i>Summa fritt eget kapital</i>		1 650 364	1 483 906
Summa eget kapital		1 700 364	1 533 906
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		60 000	0
Summa obeskattade reserver		60 000	0
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	2 720 000	3 108 000
Skulder till koncernföretag		206 250	131 250
Övriga skulder		1 701 983	1 620 937
Summa långfristiga skulder		4 628 233	4 860 187
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	291 000	0
Skatteskulder		28 597	17 562
Övriga skulder		176 900	93 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		599 349	420 690
Summa kortfristiga skulder		1 095 846	531 444
Summa eget kapital och skulder		7 484 443	6 925 537

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner, inventarier	5 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 <u>-2024-06-30</u>	2022-07-01 <u>-2023-06-30</u>
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	1	0

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-07-01 <u>-2024-06-30</u>	2022-07-01 <u>-2023-06-30</u>
Räntekostnader	350 269	293 024
	<u>350 269</u>	<u>293 024</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark

	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	6 411 518	6 111 518
- Inköp	0	300 000
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	6 411 518	6 411 518
Ingående avskrivningar	-184 833	-135 380
- Årets avskrivningar	-49 453	-49 453
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-234 286	-184 833
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>6 177 232</u>	<u>6 226 685</u>

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	120 800	120 800
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	120 800	120 800
Ingående avskrivningar	-48 320	-36 240
- Årets avskrivningar	-12 080	-12 080
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-60 400	-48 320
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>60 400</u>	<u>72 480</u>

Not 6 Långfristiga skulder

	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Långfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.	<u>780 000</u>	<u>1 168 000</u>

Not 7 Skulder som redovisas i flera poster

	<u>2023-07-01</u> <u>-2024-06-30</u>	<u>2022-07-01</u> <u>-2023-06-30</u>
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
<i>Långfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 720 000	3 108 000
Skulder till Moderbolag	206 250	131 250
Övriga skulder till närstående	1 701 983	1 620 937
<i>Kortfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	<u>291 000</u>	<u>0</u>
Summa skulder till kreditinstitut	<u>4 919 233</u>	<u>4 860 187</u>

Not 8 Ställda säkerheter

	<u>2023-07-01</u> <u>-2024-06-30</u>	<u>2022-07-01</u> <u>-2023-06-30</u>
Fastighetsinteckning	<u>3 205 000</u>	<u>3 205 000</u>
	<u>3 205 000</u>	<u>3 205 000</u>

Karlstad 25 november 2024


Ann-Christine Hallquist