

# ÅRSREDOVISNING

för

## Sillen & Varvet AB

Org.nr. 559012-7477

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-26.

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  
2024-03-27

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvalta fastigheter.

Företagets säte är i Stockholm

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser som har inträffat under räkenskapsåret är att bolaget avyttrat ett dotterbolag med ett underskott.

### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 648 168	-248 713	-787 355	-6 119 778
Soliditet (%)	24,44	17,01	31,78	23,8

Definitioner av nyckeltal, se noter

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	14 703 134	-248 713	14 504 421
Balanseras i ny räkning		-248 713	248 713	0
Årets resultat			1 648 168	1 648 168
Belopp vid årets utgång	50 000	14 454 421	1 648 168	16 152 589
		2023-08-31		2022-08-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		1 000 000		1 000 000

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	14 454 421
Årets resultat	1 648 168
	<u>16 102 589</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	16 102 589
	<u>16 102 589</u>

Sillen & Varvet AB  
Org.nr. 559012-7477

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

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-09-01 2023-08-31</b>	<b>2021-09-01 2022-08-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		1 335 642	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>1 335 642</u>	<u>0</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		<u>-15 206</u>	<u>-8 482</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-15 206</u>	<u>-8 482</u>
<b>Rörelseresultat</b>		1 320 436	-8 482
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		730 600	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	1 008 416
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	<u>-402 868</u>	<u>-1 248 647</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>327 732</u>	<u>-240 231</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		1 648 168	-248 713
<b>Resultat före skatt</b>		1 648 168	-248 713
<b>Årets resultat</b>		<u>1 648 168</u>	<u>-248 713</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	3	30 800 000	30 950 000
Andra långfristiga fordringar	4	0	799 112
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>30 800 000</b>	<b>31 749 112</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>30 800 000</b>	<b>31 749 112</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		35 230 229	53 490 229
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>35 230 229</b>	<b>53 490 229</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		46 170	14 522
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>46 170</b>	<b>14 522</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>35 276 399</b>	<b>53 504 751</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>66 076 399</b>	<b>85 253 863</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		14 454 421	14 703 134
Årets resultat		1 648 168	-248 713
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>16 102 589</u>	<u>14 454 421</u>
<b>Summa eget kapital</b>		16 152 589	14 504 421
<b>Långfristiga skulder</b>	5		
Skulder till koncernföretag		45 289 149	38 932 160
Övriga skulder		3 787 000	31 122 642
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>49 076 149</u>	<u>70 054 802</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		18 935	0
Skulder till koncernföretag		0	95 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		828 726	599 640
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>847 661</u>	<u>694 640</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>66 076 399</b>	<b>85 253 863</b>

**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**

<b>Not 2</b>	<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2021/2022</b>
	Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-229 086	-126 983

**Noter till balansräkningen**

<b>Not 3</b>	<b>Andelar i koncernföretag</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	30 950 000	30 950 000
	Försäljningar	<u>-150 000</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>30 800 000</u>	<u>30 950 000</u>
	Redovisat värde	30 800 000	30 950 000

## Sillen & Varvet AB

Org.nr. 559012-7477

Not 4	Andra långfristiga fordringar	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	799 112	799 112
	Reglerade fordringar	<u>-799 112</u>	<u>0</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>0</u>	<u>799 112</u>
	<b>Redovisat värde</b>	0	799 112
Not 5	Långfristiga skulder	2023-08-31	2022-08-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	49 076 149	70 054 802

### Övriga noter

#### Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Robert Kulhan

Robert Kulhan

2024-01-31