

Sjövarvet Fastigheter AB
Org nr 559164-9784

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

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 årsstämman den 13 november 2022.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Karlstad den 13 november 2022


Ann-Christine Hallquist

Sjövarvet Fastigheter AB
Org nr 559164-9784

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

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.

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

Den 1 oktober 2022 såldes bolaget från Business & Developmen AB till MACK Estate i Wermland AB. Den 22 april 2022 verkställdes fusionen mellan MACK Estate Wermland AB och Sjövarvet Fastigheter AB.

I övrigt har under räkenskapsåret och efter dess slut har inga väsentliga händelser skett.

Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Överkurs</u> <u>fond</u>	<u>Balanserat</u> <u>resultat</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	-	-162 693	257 407	144 712
Villkorat aktieägartillskott apitaltillskott	-	-	200 000	-	200 000
Resultatdisposition enligt årsstämman					
Återbet villkorat aktieägartillskott	-	-	-200 000	-	-200 000
Nytt villkorat aktieägartillskott	-	-	1 500 000	-	1 500 000
Fusionsdifferens	-	-	-188 332	-	-188 332
Balanseras i ny räkning	-	-	257 407	-257 407	-
Årets resultat	-	-	-	16 197	16 197
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>1 406 382</u>	<u>16 197</u>	<u>1 472 577</u>

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägaren har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1.500.000 kr (200.000 kr) .

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	94 712
Villkorat aktieägartillskott	1 500 000
Fusionsresultat	-188 332
Årets resultat	16 197
	<hr/>
Totalt	<u>1 422 577</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<u>1 422 577</u>
-------------------------	------------------

Resultaträkning	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		802 481	606 093
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		802 481	606 093
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-527 099	-167 462
Personalkostnader	2	-33 912	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-55 533	-51 587
Summa rörelsekostnader		-616 544	-219 049
Rörelseresultat		185 937	387 044
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-164 912	-101 165
Summa finansiella poster		-164 912	-101 165
Resultat efter finansiella poster		21 025	285 879
Resultat före skatt		21 025	285 879
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 828	-28 472
Årets resultat		16 197	257 407

Balansräkning	Not	2022-06-30	2021-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	5 976 138	2 502 519
Inventarier, verktyg och installationer	5	84 560	96 640
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>6 060 698</u>	<u>2 599 159</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>6 060 698</u>	<u>2 599 159</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		392 086	420 601
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>392 086</u>	<u>420 601</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>392 086</u>	<u>420 601</u>
Summa tillgångar		<u>6 452 784</u>	<u>3 019 760</u>

Balansräkning	Not	2022-06-30	2021-06-30
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		1 406 380	37 305
Årets resultat		16 197	257 407
<i>Summa fritt eget kapital</i>		1 422 577	294 712
Summa eget kapital		1 472 577	344 712
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut	7	2 914 000	891 662
Övriga skulder		1 600 000	1 588 341
Summa långfristiga skulder		4 514 000	2 480 003
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	291 000	50 000
Skatteskulder		43 579	45 355
Övriga skulder		14 637	20 439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		116 991	79 251
Summa kortfristiga skulder		466 207	195 045
Summa eget kapital och skulder		6 452 784	3 019 760

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

2021-07-01	2020-07-01
<u>-2022-06-30</u>	<u>-2021-06-30</u>

Bolaget saknar anställda.

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021-07-01	2020-07-01
<u>-2022-06-30</u>	<u>-2021-06-30</u>

Räntekostnader	164 912	101 165
	<u>164 912</u>	<u>101 165</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark

	<u>2022-06-30</u>	<u>2021-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	2 594 446	2 569 446
- Inköp	3 517 072	25 000
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	6 111 518	2 594 446
Ingående avskrivningar	-91 927	-52 420
- Årets avskrivningar	-43 453	-39 507
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-135 380	-91 927
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>5 976 138</u>	<u>2 502 519</u>

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2022-06-30</u>	<u>2021-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	120 800	120 800
Utgående anskaffningsvärden	120 800	120 800
Ingående avskrivningar	-24 160	-12 080
- Årets avskrivningar	-12 180	-12 080
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-36 340	-24 160
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>84 460</u>	<u>96 640</u>

2022112101954

Not 6 Långfristiga skulder

	<u>2022-06-30</u>	<u>2021-06-30</u>
Långfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.	<u>1 459 000</u>	<u>641 662</u>

Not 7 Skulder som redovisas i flera poster

	<u>2021-07-01</u> <u>-2022-06-30</u>	<u>2020-07-01</u> <u>-2021-06-30</u>
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
<i>Långfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	4 457 750	891 662
Skulder till Moderbolag	56 250	1 588 341
<i>Kortfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	<u>291 000</u>	<u>50 000</u>
Summa skulder till kreditinstitut	<u>4 805 000</u>	<u>2 530 003</u>

Karlstad den 13 november 2022


Ann-Christine Hallquist