

2024122709622

Styrelsen för

Juliusbergs Båtvarv AB

Org nr 556937-3524

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juli 2023 – 30 juni 2024

| Innehåll: | sida |
|---|-------------|
| 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 29 september 2024. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 29 september 2024


Ulf Mattsson

Styrelsen för

Juliusbergs Båtvarv AB
Org nr 556937-3524

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 juli 2023 – 30 juni 2024

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

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.

| | 2023-07 | 2022-07 | 2021-07 | 2020-07 | 2019-07 |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
| Nettoomsättning | 225 561 | 70 090 | 248 828 | 94 476 | 63 064 |
| Resultat efter finansiella poster | -667 527 | -1 202 283 | -787 363 | -1 249 593 | 604 746 |
| Soliditet | 69% | 69% | 69% | 69% | 43% |

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under "Tilläggsupplysningar med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer".

| | Aktie- Kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets början | 100 000 | 6 726 610 | 1 212 |
| Resultatdisposition enligt bolagsstämman | | 1 212 | -1 212 |
| Aktieägartillskott | | | |
| Årets resultat | | | 2 068 |
| Belopp vid årets slut | 100 000 | 6 727 822 | 2 068 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital ska disponeras på följande sätt

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Balanserat resultat | | 6 727 822 |
| Årets resultat | | 2 068 |
| Summa | | <u>6 729 890</u> |

Disponeras på följande sätt:

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| Överföres till balanserat resultat | | 6 729 890 |
| Summa | | <u>6 729 890</u> |

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 | 2023-07-01 2024-06-30 | 2022-07-01 2023-06-30 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 225 561 | 70 090 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm | | 225 561 | 70 090 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -387 962 | -803 700 |
| Personalkostnader | | | |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 1 | -346 887 | -346 887 |
| Summa rörelsekostnader | | -734 849 | -1 150 587 |
| RÖRELSERESULTAT | | -509 288 | -1 080 497 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 5 247 | 2 076 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -163 486 | -123 862 |
| Summa finansiella poster | | -158 239 | -121 786 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | | -667 527 | -1 202 283 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 670 000 | 1 205 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 670 000 | 1 205 000 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | | 2 473 | 2 717 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -405 | -1 505 |
| ÅRETS RESULTAT | | 2 068 | 1 212 |

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-----|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 1 | 6 705 738 | 6 795 164 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 | 630 921 | 888 382 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 7 336 659 | 7 683 546 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | 12 500 | 12 500 |
| Andra långfristiga fordringar | | 651 500 | 659 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 664 000 | 671 500 |
| Summa anläggningstillgångar | | 8 000 659 | 8 355 046 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 440 200 | 252 700 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 1 074 444 | 944 500 |
| Övriga fordringar | | 285 559 | 301 931 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 800 203 | 1 499 131 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 106 006 | 65 100 |
| Summa kassa och bank | | 106 006 | 65 100 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 906 209 | 1 564 231 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 9 906 868 | 9 919 277 |

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 BFNAR 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 kapitalandel i obeskattade reserver.

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.

B. Upplysningar till balansräkningen

Not 1 Byggnader och mark

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 4 471 302 | 4 471 302 |
| Omklassificeringar | | |
| Årets investering | | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 4 471 302 | 4 471 302 |
| Ingående avskrivningar | -178 852 | -89 426 |
| Årets avskrivningar | -89 426 | -89 426 |
| Utgående avskrivningar | -268 278 | -178 852 |
| Utgående redovisat värde | 4 203 024 | 4 292 450 |
| Mark | 2 502 714 | 2 502 714 |

Juliusbergs Båtvarv AB
556937-3524

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 3 452 304 | 3 452 304 |
| Försäljning och utrangeringar | | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 3 452 304 | 3 452 304 |
| Ingående avskrivningar | -2 563 922 | -2 306 461 |
| Årets avskrivningar | -257 461 | -257 461 |
| Utgående avskrivningar | -2 821 383 | -2 563 922 |
| Utgående redovisat värde | 630 921 | 888 382 |

Not 3 Ställda panter

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

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Ulf Mattsson

2025030709208

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Ulf Sven Ivar Mattsson

8ccc196b-89f9-4628-9783-c9165f46871b - 2024-09-29 09:14:39 UTC +03:00
BankID / Freja.eID - 0facc73c-f245-4c8b-8fe8-623759169348 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
företeckningsrätt
förvaltare

authority to sign
representant
föresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende