

ÅRSREDOVISNING

för

Sillen & Varvet AB

Org.nr. 559012-7477

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28.

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
2023-03-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvalta fastigheter.
Företagets säte är i Stockholm

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-248 713	-787 355	-6 119 778	-69 885 354
Soliditet (%)	17,01	31,78	23,8	32,05

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	15 490 489	-787 355	14 703 134
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		-787 355	787 355	0
Årets resultat			-248 713	-248 713
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>14 703 134</u>	<u>-248 713</u>	<u>14 454 421</u>
		2022-08-31		2021-08-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		1 000 000		1 000 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	14 703 134
Årets resultat	<u>-248 713</u>
	14 454 421
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	<u>14 454 421</u>
	14 454 421

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

RESULTATRÄKNING	Not	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		0	512 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>512 500</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		<u>-8 482</u>	<u>-554 643</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-8 482</u>	<u>-554 643</u>
Rörelseresultat		-8 482	-42 143
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	799 112
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	2	1 008 416	384 326
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	<u>-1 248 647</u>	<u>-1 928 650</u>
Summa finansiella poster		<u>-240 231</u>	<u>-745 212</u>
Resultat efter finansiella poster		-248 713	-787 355
Resultat före skatt		-248 713	-787 355
Årets resultat		<u>-248 713</u>	<u>-787 355</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	30 950 000	30 950 000
Fordringar hos koncernföretag	5	0	155 750
Andra långfristiga fordringar	6	799 112	799 112
Summa finansiella anläggningstillgångar		31 749 112	31 904 862
Summa anläggningstillgångar		31 749 112	31 904 862
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	10 000
Fordringar hos koncernföretag		53 490 229	14 425 334
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	2 500
Summa kortfristiga fordringar		53 490 229	14 437 834
Kassa och bank			
Kassa och bank		14 522	74 315
Summa kassa och bank		14 522	74 315
Summa omsättningstillgångar		53 504 751	14 512 149
SUMMA TILLGÅNGAR		85 253 863	46 417 011

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		14 703 134	15 490 489
Årets resultat		-248 713	-787 355
Summa fritt eget kapital		<u>14 454 421</u>	<u>14 703 134</u>
Summa eget kapital		14 504 421	14 753 134
Långfristiga skulder	7		
Skulder till koncernföretag		38 932 160	0
Övriga skulder		31 122 642	29 904 391
Summa långfristiga skulder		<u>70 054 802</u>	<u>29 904 391</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		95 000	95 000
Övriga skulder		0	1 008 416
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		599 640	656 070
Summa kortfristiga skulder		<u>694 640</u>	<u>1 759 486</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		85 253 863	46 417 011

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

Not 2	Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	2021/2022	2020/2021
	Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	0	384 326
Not 3	Räntekostnader och liknande resultatposter	2021/2022	2020/2021
	Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-126 983	-92 219

Noter till balansräkningen

Not 4	Andelar i koncernföretag	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>30 950 000</u>	<u>30 950 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>30 950 000</u>	<u>30 950 000</u>
	Redovisat värde	30 950 000	30 950 000
Not 5	Fordringar hos koncernföretag	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	155 750	9 776 424
	Årets lämnade lån	0	384 326
	Årets amorteringar	<u>-155 750</u>	<u>-10 005 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>0</u>	<u>155 750</u>
	Redovisat värde	0	155 750

Sillen & Varvet AB

Org.nr. 559012-7477

Not 6	Andra långfristiga fordringar	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	799 112	0
	Årets lämnade lån	<u>0</u>	<u>799 112</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>799 112</u>	<u>799 112</u>
	Redovisat värde	799 112	799 112
Not 7	Långfristiga skulder	2022-08-31	2021-08-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	<u>70 054 802</u>	<u>29 904 391</u>
		70 054 802	29 904 391

Övriga noter

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Robert Kulhan

Robert Kulhan

2023-02-28