

Årsredovisning för
Barlastudden Sea Port AB
559025-0642


Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-9
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Barlastudden Sea Port AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-05-02. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Västervik den 2 maj 2023



Magnus Thörnwall

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Barlastudden Sea Port AB, 559025-0642 med säte i Västerviks kommun får härmed avge årsredovisning för 2022.

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper, uthyrning av uppställningsplatser för båtar och husvagnar, reparation och service av båtar, entreprenadverksamhet med anläggningsmaskiner.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	Belopp i kr 2018-12-31
Nettoomsättning	1 694 056	1 652 617	1 677 042	2 468 989	1 648 804
Resultat efter finansiella poster	19 574	48 909	-85 901	138 619	189 936
Soliditet %	10	10	9	8	8

Definitioner: se not

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-5 086 839
årets resultat	44 772
Totalt	-5 042 067
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-5 042 067
Summa	-5 042 067

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning		1 694 056	1 652 617
Övriga rörelseintäkter		6	46
		<u>1 694 062</u>	<u>1 652 663</u>
Rörelsens kostnader	2		
Råvaror och förnödenheter		-457 661	-552 213
Övriga externa kostnader		-721 085	-573 859
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-330 981	-316 071
Rörelseresultat		<u>184 335</u>	<u>210 520</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3	13	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-164 774	-161 611
Resultat efter finansiella poster		<u>19 574</u>	<u>48 909</u>
Bokslutsdispositioner		53 000	0
Resultat före skatt		<u>72 574</u>	<u>48 909</u>
Skatt på årets resultat	5	-27 803	-27 960
Årets resultat		<u>44 771</u>	<u>20 949</u>

2023060730871

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

6

8 086 118

8 285 576

Inventarier, verktyg och installationer

7

417 036

498 559

8 503 154

8 784 135

Summa anläggningstillgångar

8 503 154

8 784 135

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

146 220

200 909

Övriga fordringar

12 129

10 967

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21 109

41 963

179 458

253 839

Kassa och bank

697 537

945 120

Summa omsättningstillgångar

876 995

1 198 959

SUMMA TILLGÅNGAR

9 380 149

9 983 094

2023060730872

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

8

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2 000 aktier)

200 000

200 000

Uppskrivningsfond

5 563 882

5 632 007

5 763 882

5 832 007

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

-5 086 839

-5 193 588

Årets resultat

44 771

20 949

-5 042 068

-5 172 639

Summa eget kapital

721 814

659 368

Obeskattade reserver

Akkumulerade överavskrivningar

9

166 000

166 000

Periodiseringsfonder

10

141 000

194 000

307 000

360 000

Avsättningar

Avsättningar för övriga skatter

11

313 639

331 314

313 639

331 314

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

12

4 987 010

5 234 006

Övriga långfristiga skulder

423

481

4 987 433

5 234 487

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

12

246 996

285 246

Leverantörsskulder

57 096

187 065

Skulder till koncernföretag

12

2 075 250

2 135 250

Skatteskulder

458

615

Övriga kortfristiga skulder

80 338

175 957

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

590 125

613 792

3 050 263

3 397 925

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 380 149

9 983 094

2023060730873

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Byggnader	15-25
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Ränteintäkter, övriga	13	0
Summa	13	0

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader, övriga	164 774	161 611
Summa	164 774	161 611

Not 5 Skatt på årets resultat

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Aktuell skattekostnad	27 803	27 960
	27 803	27 960

Avstämning av effektiv skatt

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Resultat före skatt	72 574	48 909
Skatt enligt gällande skattesats	14 950	9 993
Ej avdragsgilla kostnader	88 980	85 854
Ej skattepliktiga intäkter	-13	0
Schablonränta på periodiseringsfond	970	970
Skattereduktion inventarieinköp 3,9%	-5 674	0
Redovisad effektiv skatt	-27 803	-27 960
Differens	71 410	68 857

Not 6 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	2 838 583	2 838 583
Vid årets slut	2 838 583	2 838 583
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-516 328	-402 640
-Årets avskrivning	-113 658	-113 688
Vid årets slut	-629 986	-516 328
<i>Akkumulerade uppskrivningar</i>		
-Vid årets början	5 963 321	6 049 121
-Årets avskrivning på uppskrivet belopp	-85 800	-85 800
Vid årets slut	5 877 521	5 963 321
<i>Akkumulerade nedskrivningar</i>	0	0
Vid årets slut	0	0
Redovisat värde vid årets slut	8 086 118	8 285 576
Varav mark	4 775 243	4 775 243

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	1 593 948	1 448 457
-Nyanskaffningar	50 000	145 491
	1 643 948	1 593 948
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 095 389	-978 806
-Årets avskrivning	-131 523	-116 583
	-1 226 912	-1 095 389
Redovisat värde vid årets slut	417 036	498 559

Not 8 Eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Reserv- fond
Bundet eget kapital			
Ingående balans	200 000	5 632 007	0
Justerad ingående balans	0	0	0
<i>Förändringar direkt mot eget kapital</i>			
Minskning av uppskrivningsfond	0	-68 125	0
Summa	200 000	5 563 882	0
<i>Transaktioner med ägare</i>	0	0	0
Summa	0	0	0
<i>Omföring mellan poster i eget kapital</i>	0	0	0
Summa	0	0	0
Vid årets utgång	200 000	5 563 882	0

	Överkurs- fond	Fond för verkligt värde	Balanserat resultat inkl årets resultat
Fritt eget kapital			
Ingående balans	0	0	-5 172 639
Justerad ingående balans	0	0	-5 172 639
Årets resultat	0	0	44 771
<i>Förändringar i redovisade värden som redovisas direkt mot eget kapital</i>	0	0	0
Summa	0	0	44 771
<i>Transaktioner med ägare</i>			
Summa			
<i>Omföring mellan poster i eget kapital</i>			
Omföring från uppskrivningsfond	0	0	85 800
Summa	0	0	85 800
Vid årets utgång	0	0	-5 042 068

Not 9 Ackumulerade överavskrivningar

	2022-12-31	2021-12-31
Maskiner och inventarier	166 000	166 000
	166 000	166 000
Av överavskrivningarna utgör uppskjuten skatt.	34 196	34 196

Not 10 Periodiseringsfonder

	2022-12-31	2021-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016		53 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	43 000	43 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	40 000	40 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	58 000	58 000
	141 000	194 000

Av periodiseringsfonder utgör 31 020 (42 680) uppskjuten skatt.

Not 11 Avsättningar för övriga skatter

	2022-12-31	2021-12-31
Avsättning för övriga skatter	313 639	331 314
	313 639	331 314

Not 12 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	987 984	987 984
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 999 026	4 246 022
Skulder till moderföretag	2 075 250	2 135 250

Not 13 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	5 600 000	5 600 000
Företagsinteckningar	250 000	250 000
	5 850 000	5 850 000
<i>För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
Summa ställda säkerheter	5 850 000	5 850 000

Not 14 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

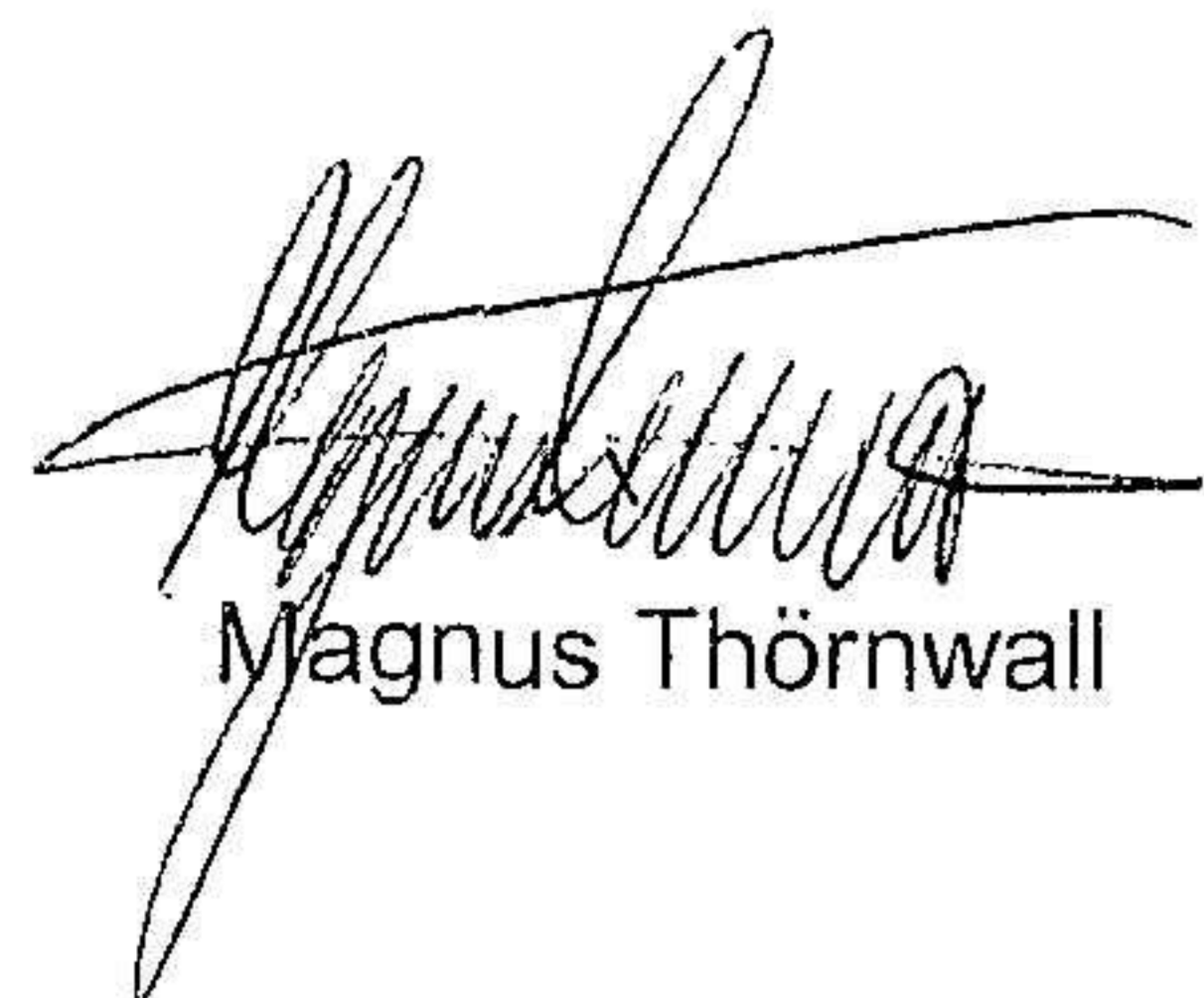
Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Underskrifter

Västervik den 2 maj 2023



Magnus Thörnwall

2023060730879