

Årsredovisning för
Waxholms Hamn AB
556797-7003

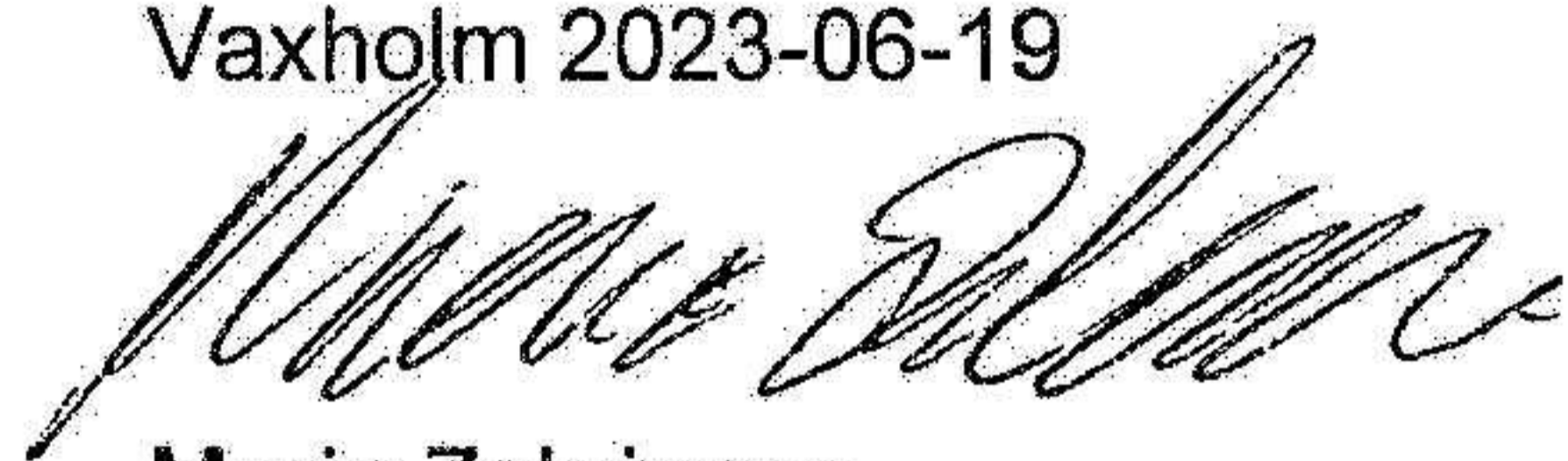
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Waxholms Hamn AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-06-19. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vaxholm 2023-06-19



Maria Zakrisson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Waxholms Hamn AB, 556797-7003, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet avser utveckling inom turist- och besöksnäringen, drift av gästhamn, resaurang, café, butiker, båservice inom rese- och turistindustri, uthyrningsverksamhet av cyklar, kanoter, båtar, uthyrning av butikslokaler och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serventum AB, 556585-3347.

Företaget har sitt säte i Vaxholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Alla aktier i dotterbolaget Innovation Enterprise Vaxholm AB, 559058-8157 såldes under våren.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	2 755	2 478	2 299	2 147
Resultat efter finansiella poster	583	305	-719	-162
Soliditet, %	42	35	25	51

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	504 965
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		344 403
Vid årets slut	100 000	849 368

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	504 965
Årets resultat	344 403
Totalt	849 368
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	849 368
Summa	849 368

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 754 953	2 478 207
Övriga rörelseintäkter		25 500	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 780 453	2 478 207
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 163	-360
Handelsvaror		-10 579	0
Övriga externa kostnader		-1 150 790	-1 352 765
Personalkostnader	2	-992 377	-694 179
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-36 318	-124 571
Summa rörelsekostnader		-2 191 227	-2 171 875
Rörelseresultat		589 226	306 332
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		-6 600	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		203	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-239	-892
Summa finansiella poster		-6 636	-892
Resultat efter finansiella poster		582 590	305 440
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-147 000	-75 000
Summa bokslutsdispositioner		-147 000	-75 000
Resultat före skatt		435 590	230 440
Skatter			
Skatt på årets resultat		-91 187	-50 451
Årets resultat		344 403	179 989

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	160 300
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	63 323	88 841
Summa materiella anläggningstillgångar		63 323	249 141
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	0	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	50 000
Summa anläggningstillgångar		63 323	299 141
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		50 177	55 163
Övriga fordringar		103 735	140 729
Summa kortfristiga fordringar		153 912	195 892
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 554 821	1 516 248
Summa kassa och bank		2 554 821	1 516 248
Summa omsättningstillgångar		2 708 733	1 712 140
SUMMA TILLGÅNGAR		2 772 056	2 011 281

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		504 965	324 976
Årets resultat		344 403	179 989
Summa fritt eget kapital		849 368	504 965
Summa eget kapital		949 368	604 965
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		277 000	130 000
Summa obeskattade reserver		277 000	130 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		443 824	100 846
Skulder till koncernföretag		995 446	995 446
Skatteskulder		82 396	78 678
Övriga skulder		4 022	75 691
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	25 655
Summa kortfristiga skulder		1 545 688	1 276 316
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 772 056	2 011 281

2023072709650

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>%</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	5
-Inventarier, verktyg och installationer	20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	586 682	586 682
-Avyttringar och utrangeringar	-373 750	0
Vid årets slut	212 932	586 682
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-426 382	-346 232
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	224 250	0
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-10 800	-80 150
Vid årets slut	-212 932	-426 382
Redovisat värde vid årets slut	0	160 300

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	510 379	510 379
Vid årets slut	510 379	510 379
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-421 538	-377 117
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-25 518	-44 421
Vid årets slut	-447 056	-421 538
<i>Akkumulerade nedskrivningar:</i>		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	63 323	88 841


Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 040 000	1 040 000
-Ack. nedskrivning	-990 000	-990 000
-Avyttring	-50 000	0
Redovisat värde vid årets slut	0	50 000

2023072709652

Underskrifter

Vaxholm


2023-06-19
Datum
Maria Zakrisson
Styrelseordförande


2023-06-19
Datum
Jesper Gadd
Styrelseledamot

2023072709653