

Årsredovisning

för

Hagekilens Båthamn AB

556919-0324

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27.

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:

Johnas Gustafsson, Styrelseledamot

2023-06-27

Styrelsen för Hagekilens Båthamn AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av båtplatser samt reparation, underhåll, tillverkning och försäljning av tillbehör med maritim anknäytning och byggnadssnickerier.

Företaget har sitt säte i Ellös på Orust, Västra Götalands län.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 4 539 | 4 130 | 4 094 | 3 718 |
| Resultat efter finansiella poster | 386 | 155 | 61 | 744 |
| Soliditet (%) | 10 | 13 | 14 | 8 |

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 164 976 | 16 668 | 231 644 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 16 668 | -16 668 | 0 |
| Årets resultat | | | -36 678 | -36 678 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 181 644 | -36 678 | 194 966 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 165 tkr (165 tkr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|----------------|
| balanserad vinst | 181 644 |
| årets förlust | -36 678 |
| | 144 966 |
| | |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 144 966 |
| | 144 966 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

| | Not | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 4 539 015 | 4 129 779 |
| Övriga rörelseintäkter | | 30 963 | 11 996 |
| Summa rörelseintäkter | | 4 569 978 | 4 141 775 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 810 183 | -1 508 494 |
| Övriga externa kostnader | | -1 050 424 | -1 243 631 |
| Personalkostnader | 2 | -1 095 435 | -1 170 206 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -13 995 | -45 564 |
| Övriga rörelsekostnader | | -31 686 | -19 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 001 723 | -3 967 914 |
| Rörelseresultat | | 568 255 | 173 861 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 24 | 429 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | -164 764 | 0 |
| Övriga räntekostnader och liknande resultatposter | | -17 144 | -18 831 |
| Summa finansiella poster | | -181 884 | -18 402 |
| Resultat efter finansiella poster | | 386 371 | 155 459 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | -386 000 | -132 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -386 000 | -132 000 |
| Resultat före skatt | | 371 | 23 459 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -37 049 | -6 791 |
| Årets resultat | | -36 678 | 16 668 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 31 912 | 61 026 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 0 | 31 686 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 5 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 31 912 | 92 712 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 6 | 0 | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7 | 33 300 | 174 502 |
| Andra långfristiga fordringar | 8 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 33 300 | 174 502 |
| Summa anläggningstillgångar | | 65 212 | 267 214 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 1 617 465 | 981 043 |
| Summa varulager | | 1 617 465 | 981 043 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 142 873 | 130 754 |
| Övriga fordringar | | 42 780 | 17 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 0 | 23 411 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 185 653 | 154 182 |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 0 | 13 471 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 0 | 13 471 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 920 | 336 784 |
| Summa kassa och bank | | 920 | 336 784 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 804 038 | 1 485 480 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 869 250 | 1 752 694 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 181 644 | 164 976 |
| Årets resultat | | -36 678 | 16 668 |
| Summa fritt eget kapital | | 144 966 | 181 644 |
| Summa eget kapital | | 194 966 | 231 644 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Checkräkningskredit | 9, 10 | -246 665 | 0 |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 200 000 | 200 000 |
| Skulder till koncernföretag | | 1 022 400 | 695 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 975 735 | 895 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 413 759 | 336 157 |
| Skatteskulder | | 76 047 | 64 966 |
| Övriga skulder | | 199 743 | 215 926 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 9 000 | 9 001 |
| Summa kortfristiga skulder | | 698 549 | 626 050 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 869 250 | 1 752 694 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022 | 2021 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 2 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 393 600 | 353 600 |
| Inköp | | 40 000 |
| Försäljningar/utrangeringar | -41 000 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 352 600 | 393 600 |
| Ingående avskrivningar | -332 574 | -292 466 |
| Försäljningar/utrangeringar | 25 881 | |
| Årets avskrivningar | -13 995 | -40 108 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -320 688 | -332 574 |
| Utgående redovisat värde | 31 912 | 61 026 |

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 54 556 | 54 556 |
| Försäljningar/utrangeringar | -54 556 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 54 556 |
| Ingående avskrivningar | -22 870 | -17 414 |
| Försäljningar/utrangeringar | 22 870 | |
| Årets avskrivningar | 0 | -5 456 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | 0 | -22 870 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 31 686 |

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 393 600 | 353 600 |
| Inköp | | 40 000 |
| Försäljningar/utrangeringar | -41 000 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 352 600 | 393 600 |
| Ingående avskrivningar | -332 574 | -292 466 |
| Försäljningar/utrangeringar | 25 881 | |
| Årets avskrivningar | -13 995 | -40 108 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -320 688 | -332 574 |
| Utgående redovisat värde | 31 912 | 61 026 |

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 132 000 |
| Avgående fordringar | 0 | -132 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 174 502 | 173 302 |
| Inköp | 44 605 | 1 200 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 219 107 | 174 502 |
| Årets nedskrivningar | -185 807 | |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -185 807 | |
| Utgående redovisat värde | 33 300 | 174 502 |

Not 8 Andra långfristiga fordringar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | | 16 000 |
| Tillkommande fordringar | | 0 |
| Avgående fordringar | | -16 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | | 0 |
| Utgående redovisat värde | | 0 |

Not 9 Checkräkningskredit

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till | 400 000 | 400 000 |
| Utnyttjad kredit uppgår till | -153 324 | 0 |
| Ställda säkerheter | | |
| Orust Sparbank | 400 000 | 400 000 |
| | 400 000 | 400 000 |

Not 10 Långfristiga skulder

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | | 0 |
| | | 0 |

Not 11 Ställda säkerheter

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Företagsinteckning | 400 000 | 400 000 |
| | 400 000 | 400 000 |

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Ellös 2023-06-27

Johnas Gustafsson
Johnas Gustafsson