

Årsredovisning för  
**Waxholms Hamn AB**

556797-7003

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-10. 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**

Maria Zakrisson  
Styrelseledamot

2024-07-04

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Waxholms Hamn AB, 556797-7003, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Vaxholm, bedriver utveckling inom turist- och besöksnäringen, drift av gästhamn, restaurang, café, butiker, båtservice 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.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Nettoomsättning	2 715	2 755	2 478	2 299
Resultat efter finansiella poster	256	583	305	-719
Soliditet %	51,6	43,6	76,3	25

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	504 965	344 403
Balanseras i ny räkning		344 403	-344 403
Årets resultat			131 404
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>849 368</b>	<b>131 404</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	849 368
Årets resultat	131 404
<b>Summa</b>	<b>980 772</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	980 772
<b>Summa</b>	<b>980 772</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		2 715 018	2 754 953
Övriga rörelseintäkter		31 512	25 500
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>2 746 530</b>	<b>2 780 453</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-170 840	-11 742
Övriga externa kostnader		-1 217 668	-1 150 790
Personalkostnader	2	-1 061 649	-992 377
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-65 406	-36 318
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 515 563</b>	<b>-2 191 227</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>230 967</b>	<b>589 226</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-6 600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		24 759	203
Räntekostnader och liknande resultatposter		-118	-239
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>24 641</b>	<b>-6 636</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>255 608</b>	<b>582 590</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-64 439	-147 000
Förändring av överavskrivningar		-19 944	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-84 383</b>	<b>-147 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>171 225</b>	<b>435 590</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-39 821	-91 187
<b>Årets resultat</b>		<b>131 404</b>	<b>344 403</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	159 552	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	37 805	63 323
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>197 357</b>	<b>63 323</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>197 357</b>	<b>63 323</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		0	50 177
Övriga fordringar		159 910	16 235
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		251 990	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>411 900</b>	<b>66 412</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		2 041 890	2 554 821
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>2 041 890</b>	<b>2 554 821</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 453 790</b>	<b>2 621 233</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 651 147</b>	<b>2 684 556</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		849 368	504 965
Årets resultat		131 404	344 403
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>980 772</b>	<b>849 368</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 080 772</b>	<b>949 368</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		341 439	277 000
Akkumulerade överavskrivningar		19 944	0
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>361 383</b>	<b>277 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		37 968	2 698
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>37 968</b>	<b>2 698</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		92 475	443 824
Skatteskulder		31 616	82 396
Övriga skulder		1 010 406	909 270
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		36 527	20 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 171 024</b>	<b>1 455 490</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 651 147</b>	<b>2 684 556</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>
Inventarier, verktyg och installationer	20

---

Förbättringsutgifter på annans fastighet	5
--	---

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	2	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	212 932	586 682
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	199 440	
Försäljningar/utrangeringar	-212 932	-373 750
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>199 440</b>	<b>212 932</b>
Ingående avskrivningar	-212 932	-426 382
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Försäljningar/utrangeringar	212 932	224 250
Årets avskrivningar	-39 888	-10 800
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-39 888</b>	<b>-212 932</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>159 552</b>	<b>0</b>

## Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	510 379	510 379
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>510 379</b>	<b>510 379</b>
Ingående avskrivningar	-447 056	-421 538
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-25 518	-25 518
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-472 574</b>	<b>-447 056</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>37 805</b>	<b>63 323</b>

## Underskrifter

Vaxholm

Maria Zakrisson 2024-06-10  
Maria Zakrisson Datum  
Styrelseordförande

Jesper Gadd 2024-06-10  
Jesper Gadd Datum  
Styrelseledamot

Elina Larsson Zakrisson 2024-06-10  
Elina Larsson Zakrisson Datum  
Styrelseledamot

Niklas Larsson Zakrisson 2024-06-10  
Niklas Larsson Zakrisson Datum  
Styrelseledamot

Mats Larsson 2024-06-10  
Mats Larsson Datum  
Styrelseledamot