

Årsbokslut för

Norra Hamnen Marina AB

556884-0309

Räkenskapsåret

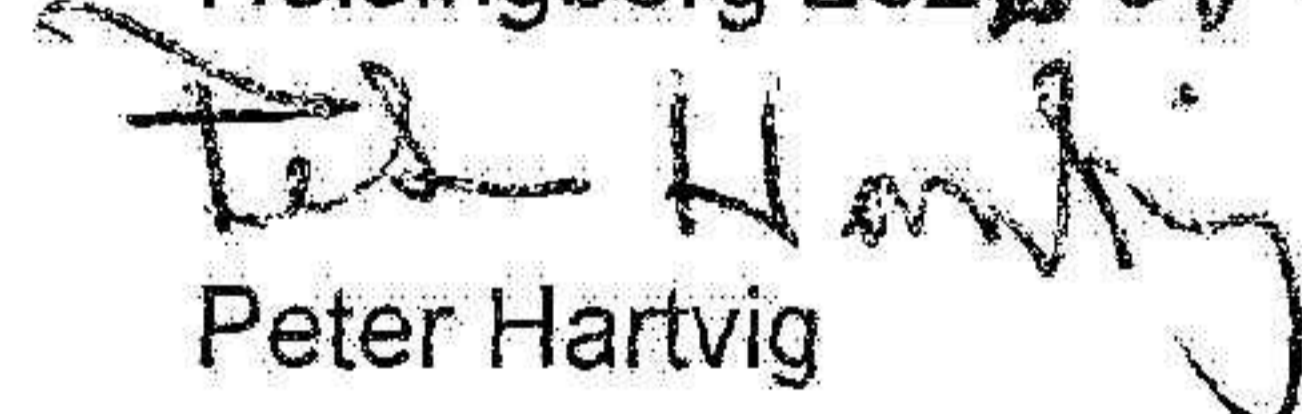
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norra Hamnen Marina AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2021-05-17. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Helsingborg 2021-05-17


Peter Hartvig

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norra Hamnen Marina AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK)

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva hamnverksamhet genom att administrera båtplatsavtal till både fast uthyrda båtplatser som för båtplatser till gästade båtar, sköta allehanda underhåll av hamnområdet, av befintliga och framtida fastigheter och material och annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bildades 2012-01-16

SNI 93290 - Övrig fritids- och nöjesverksamhet

Företaget har säte i Helsingborgs stad

Ägarförhållanden

Bolaget ägs i sin helhet av Helsingborgs Yacht Club, org nr 843002-6586

Aktiekapital 50 000 kr.

Bolagets styrelse består av

Claes Andersson	ledamot/ordförande
Jan Persson	ledamot
Filip Schiött	ledamot

Firman tecknas av styrelsen och ledamöterna var för sig.

Viktiga händelser under året

Den anordnade ställplatsmarken har varit livligt frekventerad under hela 2021 och har ett gott rykte.

Bolaget har lagt ner stora insatser på renovering av bryggor ett arbete som pågått under hela 2021

Bolaget förhyr marken av Helsingborgs Yacht Club, vilken i sin tur arrenderar av Helsingborgs stad.

Den ekonomiska förvaltningen har skötts av extern uppdragstagare.

Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad i dagsläget.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	Belopp i kr 2017
Nettoomsättning	3 332	3 550	3 639	3 735
Resultat efter finansiella poster	116	313	220	279
Balansomslutning	2 441	2 980	2 725	2 536
Soliditet, %	74	57	54	51

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	50 000	1 179 778	
Omföring av föreg års vinst		279 667	
Årets resultat			90 771
Vid årets slut	50 000	1 459 445	90 771

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)	
balanserat resultat	1 459 445
årets resultat	90 771
Totalt	1 550 216
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 550 216
Summa	1 550 216

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 332 034	3 550 184
Övriga rörelseintäkter		70 368	67 022
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 402 402	3 617 206
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-658 233	-289 305
Övriga externa kostnader		-1 754 569	-2 150 612
Personalkostnader	2	-814 180	-573 444
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-62 764	-291 088
Summa rörelsekostnader		-3 289 746	-3 304 449
Rörelseresultat		112 656	312 757
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 132	626
Räntekostnader och liknande resultatposter		-120	-218
Summa finansiella poster		3 012	408
Resultat efter finansiella poster		115 668	313 165
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-	46 000
Summa bokslutsdispositioner		-	46 000
Resultat före skatt		115 668	359 165
Skatter			
Skatt på årets resultat		-24 897	-79 498
Årets resultat		90 771	279 667

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	275 578	338 342
Förbättringsutgifter på annans fastighet		121 934	121 934
Summa materiella anläggningstillgångar		397 512	460 276
Summa anläggningstillgångar		397 512	460 276
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		181 366	111 564
Övriga fordringar		637 633	505 512
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 473	619 413
Summa kortfristiga fordringar		859 472	1 236 489
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 183 300	1 284 082
Summa kassa och bank		1 183 300	1 284 082
Summa omsättningstillgångar		2 042 772	2 520 571
SUMMA TILLGÅNGAR		2 440 284	2 980 847

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<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		1 459 445	1 179 778
Årets resultat		90 771	279 667
Summa fritt eget kapital		1 550 216	1 459 445
Summa eget kapital		1 600 216	1 509 445
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	4	254 000	254 000
Summa obeskattade reserver		254 000	254 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Mottagna depositioner		2 000	3 000
Leverantörsskulder		51 483	257 108
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		-	679 539
Skatteskulder		104 395	79 498
Övriga skulder		305 909	77 153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		122 281	121 104
Summa kortfristiga skulder		586 068	1 217 402
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 440 284	2 980 847

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.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och att intäkterna kan beräknas på ett tillförligt sätt.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnadsinventarie	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

Personal

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Medelantalet anställda		1
Summa		1

Not 3 Inventarier, fastigheter och hamn

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 631 126	1 631 126
-Avyttringar och utrangeringar	-261 111	-261 111
Vid årets slut	1 370 015	1 370 015
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 170 850	-879 762
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	261 111	261 111
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-62 764	-291 088
Vid årets slut	-972 503	-909 739
Redovisat värde vid årets slut	397 512	460 276

Not 4 Periodiseringsfonder

	2020-12-31	2019-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015	84 000	84 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	170 000	170 000
	254 000	254 000

Underskrifter

Helsingborg 2022-08-17



Peter Hartvig
ledamot/ordförande



Alf Skog
ledamot


Lars Skjöld
ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 17/8-22



Staffan Lundskog
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

RÅÅ REVISIONSBYRÅ AB

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i **Norra Hamnen Marina AB**
Org.nr. 556884-0309

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norra Hamnen Marina AB för räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende en rättvisande bild av Norra Hamnen Marina Abs finansiella ställning per den 31 december 2020 och dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Norra Hamnen Marina AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Norra Hamnen Marina AB för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31 samt förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Norra Hamnen Marina AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

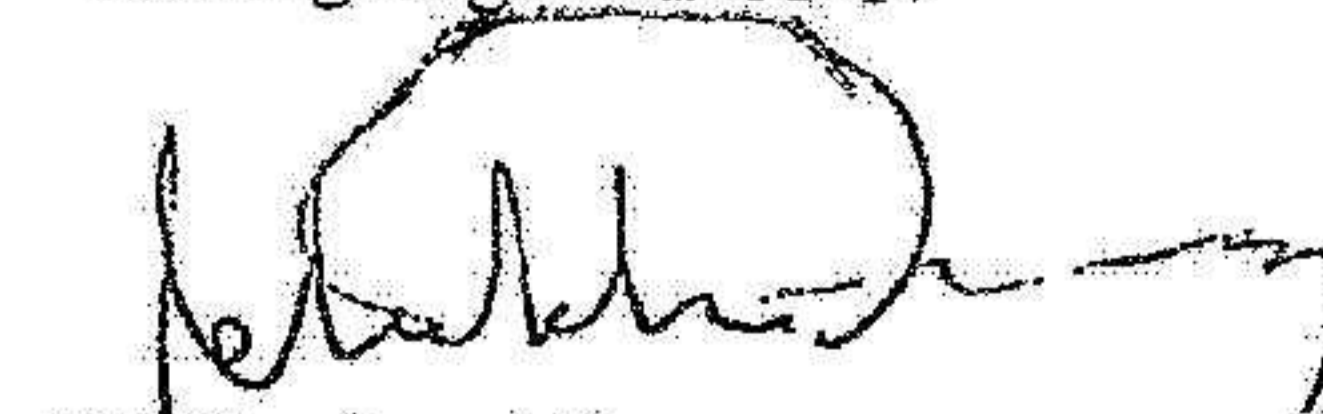
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Helsingborg 2022-08-17



Staffan Lundskog
Auktoriserad revisor Far