

Årsredovisning för
AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag

556036-5941

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. 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

Frida Fräjdin
Styrelseledamot

2023-07-03

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag, 556036-5941, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm bedriver båtplatsuthyrning, hyresverksamhet och upplåtelse av tomtmark i Värmdö kommun.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	1 343 010	1 583 502	1 793 523	1 318 463
Balansomslutning	5 832 752	4 500 328	3 798 225	3 678 828
Soliditet %	40	45,6	44	25,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	20 000	1 172 343	314 818
Balanseras i ny räkning			314 818	-314 818
Årets resultat				226 592
Utgående balans	100 000	20 000	1 487 161	226 592

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	1 487 161
Årets resultat	226 592
Medel att disponera	1 713 753
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande</i>	
Balanseras i ny räkning	1 713 753
Summa	1 713 753

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 343 010	1 583 502
Övriga rörelseintäkter		58 827	38 831
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 401 837	1 622 333
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-721 555	-798 641
Personalkostnader	2	-27 561	-47 356
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-296 409	-302 389
Summa rörelsens kostnader		-1 045 525	-1 148 386
Rörelseresultat		356 312	473 947
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		28	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-149
Summa resultat från finansiella poster		28	-149
Resultat efter finansiella poster		356 340	473 798
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-70 000	-75 000
Summa bokslutsdispositioner		-70 000	-75 000
Resultat före skatt		286 340	398 798
Skatter			
Skatt på årets resultat		-59 748	-83 980
Summa skatter		-59 748	-83 980
Årets resultat		226 592	314 818

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	3 726 605	3 428 227
Inventarier, verktyg och installationer	4	455 092	556 741
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		1 162 773	233 991
Summa materiella anläggningstillgångar		5 344 470	4 218 959
Summa anläggningstillgångar		5 344 470	4 218 959
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Aktuell skattefordran		60 395	0
Övriga fordringar		144 789	125 791
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 765	70 401
Summa kortfristiga fordringar		254 949	196 192
Kassa och bank			
Kassa och bank		233 333	85 177
Summa kassa och bank		233 333	85 177
Summa omsättningstillgångar		488 282	281 369
SUMMA TILLGÅNGAR		5 832 752	4 500 328

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 487 161	1 172 343
Årets resultat		226 592	314 818
Summa fritt eget kapital		1 713 753	1 487 161
Summa eget kapital		1 833 753	1 607 161
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		320 000	320 000
Akkumulerade överavskrivningar		308 000	238 000
Summa obeskattade reserver		628 000	558 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		142 288	2 246
Skulder till koncernföretag		2 881 246	1 981 246
Aktuella skatteskulder		0	25 033
Övriga skulder		165 352	134 702
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		182 113	191 940
Summa kortfristiga skulder		3 370 999	2 335 167
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 832 752	4 500 328

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

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

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Byggnader	50
Markanläggningar	20
Hamnanläggning	20
Inventarier, verktyg och installationer	5-15

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

Kommentar

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

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 637 675	1 547 235
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	592 718
Omklassificeringar	493 138	2 497 722
Utgående anskaffningsvärden	5 130 813	4 637 675
Ingående avskrivningar	-1 209 448	-1 036 816
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-194 760	-172 632
Utgående avskrivningar	-1 404 208	-1 209 448
Redovisat värde	3 726 605	3 428 227

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 021 610	1 021 610
Utgående anskaffningsvärden	1 021 610	1 021 610
Ingående avskrivningar	-464 869	-335 112
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-101 649	-129 757
Utgående avskrivningar	-566 518	-464 869
Redovisat värde	455 092	556 741

Not 5 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Typ av moderföretag</i>	<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Moderföretag	Villa Solstrand Fastigheter AB	559051-1159	Stockholm

Kommentar till not

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Villa Solstrand Fastigheter AB, org nr 559051-1159, vilket ingår i en koncern med Pefr Invest AB, org nr 559134-5112, som moderbolag.

Ingen försäljning och inga köp har förekommit med övriga koncernföretag.

Underskrifter

Stockholm

Frida Fräjdin

2023-06-30

Frida Fräjdin

Datum

Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30

Raine Svensson

Raine Svensson

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag
Org.nr 556036-5941

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolags finansiella ställning per den 2022-12-31 och av 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 AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppger, 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 misstag, 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 misstag 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/revisornsansvar. 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 AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag enligt god revisionsred 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 revisionsred 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/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Växjö 2023-06-30

Raine Svensson

Raine Svensson
Auktoriserad revisor