

Årsredovisning för
AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag

556036-5941

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-02-28.
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

Johan Casserlöv
Styrelseledamot

2026-03-25

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag, 556036-5941, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret ny ägare och är nu ett helägt dotterbolag till Joleco El & Fastigheter AB, 556762-0413. Räkenskapsåret har anpassats till moderbolaget.

Flerårsöversikt

	2025	2024	2023	Belopp i kr 2022
Nettoomsättning	414 659	675 098	1 199 801	1 343 010
Resultat efter finansiella poster	330 525	2 412 101	6 008 128	5 832 752
Soliditet %	23,7	70,8	44,5	45,6

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 991 571	1 941 860
Balanseras i ny räkning			1 941 860	-1 941 860
Vinstutdelning			-3 900 000	
Årets resultat				289 856
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	33 431	289 856

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	33 431
Årets resultat	289 856
Summa	323 287
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	323 287
Summa	323 287

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-01-01 - 2025-08-31</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		414 659	675 098
Övriga rörelseintäkter		368 342	2 840 589
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		783 001	3 515 687
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-292 311	-786 662
Personalkostnader		0	-73 510
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-159 919	-243 976
Summa rörelsekostnader		-452 230	-1 104 148
Rörelseresultat		330 771	2 411 539
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		78	657
Räntekostnader och liknande resultatposter		-324	-95
Summa finansiella poster		-246	562
Resultat efter finansiella poster		330 525	2 412 101
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		3 000	0
Förändring av överavskrivningar		35 000	40 000
Summa bokslutsdispositioner		38 000	40 000
Resultat före skatt		368 525	2 452 101
Skatter			
Skatt på årets resultat		-78 669	-510 241
Årets resultat		289 856	1 941 860

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-08-31</i>	<i>2024-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	2 820 534	3 037 755
Inventarier, verktyg och installationer	3	321 421	359 798
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	0	2 123 958
Summa materiella anläggningstillgångar		3 141 955	5 521 511
Summa anläggningstillgångar		3 141 955	5 521 511
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		246 641	246 641
Övriga fordringar		560	143 066
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 376	59 517
Summa kortfristiga fordringar		256 577	449 224
Kassa och bank			
Kassa och bank		585 859	499 184
Summa kassa och bank		585 859	499 184
Summa omsättningstillgångar		842 436	948 408
SUMMA TILLGÅNGAR		3 984 391	6 469 919

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-08-31</i>	<i>2024-12-31</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		33 431	1 991 571
Årets resultat		289 856	1 941 860
Summa fritt eget kapital		323 287	3 933 431
Summa eget kapital		443 287	4 053 431
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		317 000	320 000
Akkumulerade överavskrivningar		312 000	347 000
Summa obeskattade reserver		629 000	667 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		10 324	205 489
Skulder till koncernföretag		330 943	778 157
Skatteskulder		452 710	434 181
Övriga skulder		1 956 810	194 379
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		161 317	137 282
Summa kortfristiga skulder		2 912 104	1 749 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 984 391	6 469 919

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>År</i>
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5-15
Övriga materiella anläggningstillgångar	20

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2025-08-31</i>	<i>2024-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	4 800 162	5 221 713
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-95 679	-421 551
Utgående anskaffningsvärden	4 704 483	4 800 162
Ingående avskrivningar	-1 762 407	-1 598 968
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	0	22 890
Årets avskrivningar	-121 542	-186 329
Utgående avskrivningar	-1 883 949	-1 762 407
Redovisat värde	2 820 534	3 037 755

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-08-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 041 610	1 041 610
Utgående anskaffningsvärden	1 041 610	1 041 610
Ingående avskrivningar	-681 812	-624 165
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-38 377	-57 647
Utgående avskrivningar	-720 189	-681 812
Redovisat värde	321 421	359 798

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2025-08-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 123 958	1 653 392
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		470 566
Försäljningar/utrangeringar	-2 123 958	0
Utgående anskaffningsvärden	0	2 123 958
Redovisat värde	0	2 123 958

Underskrifter

Årsredovisningens innehåll bestämdes 2026-02-28

Stockholm

Johan Casserlöv

Johan Casserlöv
Styrelseledamot

2026-02-28

Datum