

Årsredovisning

för

Harrvikens Marina AB

559194-0084

Räkenskapsåret

2023-02-01 - 2024-01-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-17.

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:

Mona Malm Finni, Styrelseledamot
2024-07-18

Styrelsen för Harrvikens Marina AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-02-01 - 2024-01-31.

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

Företaget hyr ut vinterförvaringsplatser i en lagerhall för båtar och mc samt i två tillfälliga militärförråd för husbilar, husvagnar, bilar och båtar.

Företaget har sitt säte i Luleå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har en rättstvist som är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Denna tvist har blivit fördröjd och är inte avgjord än.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	575	605	327	199
Resultat efter finansiella poster	-69	-71	-451	-292
Soliditet (%)	2	1	3	4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	61 126	-70 504	40 622
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-70 504	70 504	0
Erhållna aktieägartillskott		100 000		100 000
Årets resultat			-69 100	-69 100
Belopp vid årets utgång	50 000	90 622	-69 100	71 522

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 295 000 (1 195 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	90 622
årets förlust	-69 100
	21 522
disponeras så att	
i ny räkning överföres	21 522
	21 522

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

Balansräkning

Not

2024-01-31

2023-01-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2

529 746

564 862

Summa immateriella anläggningstillgångar

529 746

564 862

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

3 100 234

3 186 226

Inventarier, verktyg och installationer

4

16 602

43 983

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

5

6 339

565

Summa materiella anläggningstillgångar

3 123 175

3 230 774

Summa anläggningstillgångar

3 652 921

3 795 636

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 600

0

Övriga fordringar

9

6 023

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

49 739

73 280

Summa kortfristiga fordringar

51 348

79 303

Kassa och bank

Kassa och bank

5 240

562

Summa kassa och bank

5 240

562

Summa omsättningstillgångar

56 588

79 865

SUMMA TILLGÅNGAR

3 709 509

3 875 501

Balansräkning	Not	2024-01-31	2023-01-31
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		90 622	61 126
Årets resultat		-69 100	-70 504
Summa fritt eget kapital		21 522	-9 378
Summa eget kapital		71 522	40 622
Långfristiga skulder			
	6, 7		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 017 306	1 192 785
Övriga skulder		2 090 855	2 190 855
Summa långfristiga skulder		3 108 161	3 383 640
Kortfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		215 468	282 368
Leverantörsskulder		15 090	48 929
Skatteskulder		8 908	7 705
Övriga skulder		177 124	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		113 236	112 237
Summa kortfristiga skulder		529 826	451 239
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 709 509	3 875 501

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:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 %

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 4 %

Inventarier, verktyg och installationer 10-20 %

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 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2024-01-31	2023-01-31
Ingående anskaffningsvärden	702 315	702 315
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	702 315	702 315
Ingående avskrivningar	-137 453	-102 337
Årets avskrivningar	-35 116	-35 116
Utgående ackumulerade avskrivningar	-172 569	-137 453
Utgående redovisat värde	529 746	564 862

Not 3 Byggnader och mark

	2024-01-31	2023-01-31
Ingående anskaffningsvärden	3 334 614	3 152 686
Inköp	0	13 074
Omklassificeringar	0	168 854
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 334 614	3 334 614
Ingående avskrivningar	-148 388	-67 952
Årets avskrivningar	-85 992	-80 436
Utgående ackumulerade avskrivningar	-234 380	-148 388
Utgående redovisat värde	3 100 234	3 186 226

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-01-31	2023-01-31
Ingående anskaffningsvärden	136 908	136 908
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	136 908	136 908
Ingående avskrivningar	-92 925	-65 544
Årets avskrivningar	-27 381	-27 381
Utgående ackumulerade avskrivningar	-120 306	-92 925
Utgående redovisat värde	16 602	43 983

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-01-31	2023-01-31
Ingående anskaffningsvärden	595	168 854
Omklassificeringar	0	-168 854
Nedlagda utgifter	5 744	595
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 339	595
Utgående redovisat värde	6 339	595

Not 6 Långfristiga skulder

	2024-01-31	2023-01-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	547 057	593 937
	547 057	593 937

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1.232.773 (1.475.153) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-01-31	2023-01-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 017 306	1 192 785
	1 017 306	1 192 785
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	215 468	282 368
	215 468	282 368

Not 8 Ställda säkerheter

	2024-01-31	2023-01-31
Företagsinteckning	350 000	350 000
Fastighetsinteckning	1 200 000	1 200 000
	1 550 000	1 550 000

Luleå 2024-07-17

Mona Malm Finni
Mona Malm Finni