

Årsredovisning för
Herstaberghs Marina Varv AB
556549-1601

Räkenskapsåret
2024-01-01 - 2024-12-31

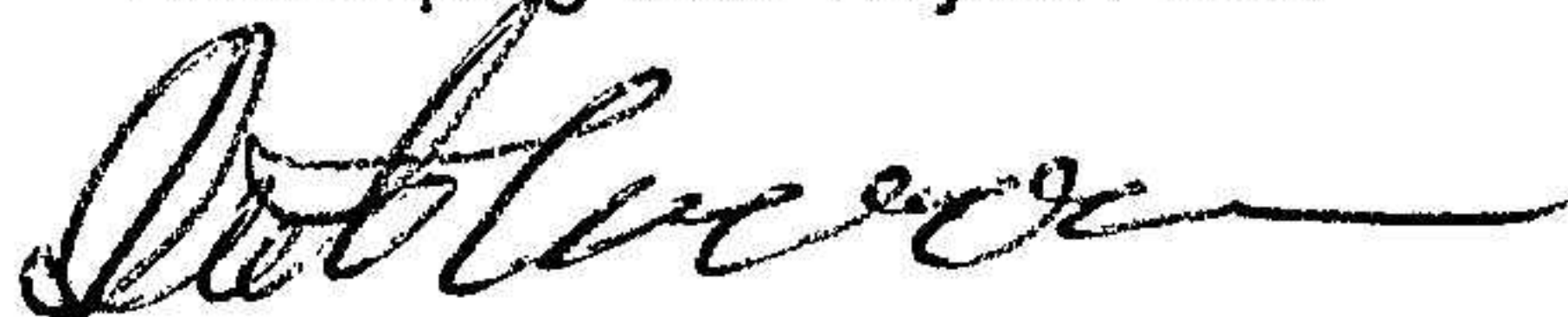
Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Herstaberghs Marina Varv AB intygar att resultaträkning och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årstämma den 16 juni 2025. Årstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag till resultadisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Norrköping den 16 juni 2025



Dick Larsson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Herstabergrs Marina Varv AB, 556549-1601, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver varvrörelse och uthyrning av båtplatser.

Bolaget är moderbolag i en koncern.
Koncernredovisning upprättats ej då koncernen tillhör undantagen enligt 7 kap 3§ Årsredovisningslagen.

Företaget har sitt säte i Norrköping.

Flerårsöversikt	Belopp i Tkr			
	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	3 695	3 791	3 607	3 334
Resultat efter finansiella poster	867	374	1 449	208
Soliditet, %	42	31	39	35

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst	Totalt
Vid årets början	100 000	20 000	435 101	293 633	848 734
Omföring av föreg års vinst			293 633	-293 633	-
Årets resultat				686 966	686 966
Vid årets slut	100 000	20 000	728 734	686 966	1 535 700

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):	
balanserat resultat	728 734
årets resultat	686 966
Totalt	1 415 700
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 415 700
Summa	1 415 700

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

ank=20250626;2025063006725

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 695 035	3 790 570
Övriga rörelseintäkter		2 984	3 176
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 698 019	3 793 746
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-647 118	-686 000
Övriga externa kostnader		-1 763 045	-2 284 900
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-416 958	-429 072
Summa rörelsekostnader		-2 827 121	-3 399 972
Rörelseresultat		870 898	393 774
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 207	3 503
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14 425	-23 769
Summa finansiella poster		-4 218	-20 266
Resultat efter finansiella poster		866 680	373 508
Resultat före skatt		866 680	373 508
Skatter			
Skatt på årets resultat		-179 714	-79 875
Årets resultat		686 966	293 633

ark=20250626-2025063006726

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	1 151 739	1 268 795
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	724 302	1 014 095
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	108 680	118 789
Summa materiella anläggningstillgångar		1 984 721	2 401 679
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	399 860	399 860
Summa finansiella anläggningstillgångar		399 860	399 860
Summa anläggningstillgångar		2 384 581	2 801 539
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		258 130	121 598
Fordringar hos koncernföretag		403 317	63 317
Övriga fordringar		47 596	22 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		70 827	-
Summa kortfristiga fordringar		779 870	207 615
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 524 247	1 052 196
Summa kassa och bank		1 524 247	1 052 196
Summa omsättningstillgångar		2 304 117	1 259 811
SUMMA TILLGÅNGAR		4 688 698	4 061 350

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		728 734	435 101
Årets resultat		686 966	293 633
Summa fritt eget kapital		1 415 700	728 734
Summa eget kapital		1 535 700	848 734
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		523 622	523 622
Summa obeskattade reserver		523 622	523 622
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	-	130 716
Summa långfristiga skulder		-	130 716
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		130 716	174 384
Leverantörsskulder		277 847	199 111
Övriga skulder		953 113	1 081 327
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 267 700	1 103 456
Summa kortfristiga skulder		2 629 376	2 558 278
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 688 698	4 061 350

ank=20250626;2025063006728

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20-25
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10

Definition av nyckeltal

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.

Not 2 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 866 198	2 866 198
	2 866 198	2 866 198
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 597 402	-1 480 346
-Årets avskrivning enligt plan	-117 056	-117 056
	-1 714 458	-1 597 402
Redovisat värde vid årets slut	1 151 740	1 268 796

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 061 362	6 061 362
Vid årets slut	6 061 362	6 061 362
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 047 269	-4 745 362
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-289 793	-301 907
Vid årets slut	-5 337 062	-5 047 269
Redovisat värde vid årets slut	724 300	1 014 093

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	202 188	202 188
Vid årets slut	202 188	202 188
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-83 399	-73 290
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-10 109	-10 109
Vid årets slut	-93 508	-83 399
Redovisat värde vid årets slut	108 680	118 789

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	399 860	399 860
Redovisat värde vid årets slut	399 860	399 860

Not 6 Skulder som avser flera poster

	2024-12-31	2023-12-31
Företagets banklån om 130 716 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.		
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-	130 716
	-	130 716
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	130 716	174 384
	130 716	305 100

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckning	2 273 000	2 273 000
Tillgångar med äganderättserhåll	383 339	522 839
	2 656 339	2 795 839

ank=20250626;2025063006731

Underskrifter

Norrköping
2025-06-16



Dick Larsson
Styrelseordförande

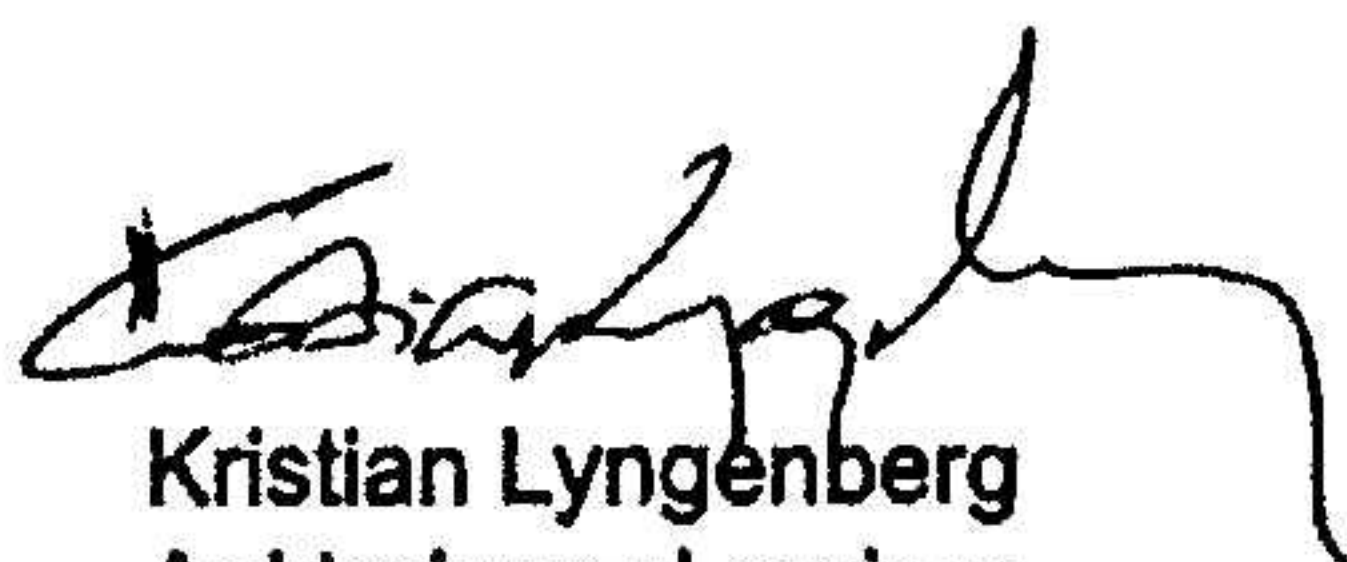


Claes Larsson



Britt Larsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 16 juni 2025



Kristian Lyngenberg
Auktoriserad revisor