

Årsredovisning

för

Waxholms Hamn AB

556797-7003

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Waxholms Hamn AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vaxholm 2022-06-30



Maria Zakrisson

Årsredovisning
för
Waxholms Hamn AB

556797-7003

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen för Waxholms Hamn AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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

Bolagets verksamhet avser utveckling inom turist- och besöksnäringen, drift av gästhamn, restaurang, café, butiker, båtservice inom rese- och turistindustri, uthyrningsverksamhet av cyklar, kanoter, båtar, uthyrning av butikslokaler och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serventum AB, 556585-3347 och moderbolag till Innovation Enterprise Vaxholm AB, 559058-8157.

Företaget har sitt säte i Vaxholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	2 478	2 299	2 147	2 056
Resultat efter finansiella poster	305	-719	-162	330
Soliditet (%)	35	25	51	34

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Bolagsbildning	100 000	1 127 806	-802 832	424 974
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		-802 832	802 832	0
Årets resultat			179 989	179 989
Belopp vid årets utgång	100 000	324 974	179 989	604 963

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	324 976
årets vinst	179 989
	504 965
disponeras så att i ny räkning överföres	504 965
	504 965

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

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 478 208	2 299 383
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 478 208	2 299 383
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-360	-30 057
Övriga externa kostnader		-1 352 766	-1 117 741
Personalkostnader	1	-694 179	-755 119
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-124 571	-124 571
Summa rörelsekostnader		-2 171 876	-2 027 488
Rörelseresultat		306 332	271 895
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	93
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		0	-990 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-892	-954
Summa finansiella poster		-892	-990 861
Resultat efter finansiella poster		305 440	-718 966
Bokslutsdispositioner	2		
Lämnade koncernbidrag		0	-50 000
Förändring av periodiseringsfonder		-75 000	-55 000
Summa bokslutsdispositioner		-75 000	-105 000
Resultat före skatt		230 440	-823 966
Skatter			
Skatt på årets resultat		-50 451	-31 842
Årets resultat		179 989	-855 808

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	160 300	240 450
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	88 841	133 262
Summa materiella anläggningstillgångar		249 141	373 712
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		50 000	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		299 141	423 712
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		55 163	254 714
Övriga fordringar		140 729	223 284
Summa kortfristiga fordringar		195 892	477 998
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 516 248	1 001 134
Summa kassa och bank		1 516 248	1 001 134
Summa omsättningstillgångar		1 712 140	1 479 132
SUMMA TILLGÅNGAR		2 011 281	1 902 844

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

324 976

1 180 784

Årets resultat

179 989

-855 808

Summa fritt eget kapital

504 965

324 976

Summa eget kapital

604 965

424 976

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

130 000

55 000

Summa obeskattade reserver

130 000

55 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

100 846

76 459

Skulder till koncernföretag

995 446

995 446

Skatteskulder

78 678

41 182

Övriga skulder

75 691

34 569

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25 655

275 212

Summa kortfristiga skulder

1 276 316

1 422 868

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 011 281

1 902 844

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättringsutgifter 5 år

Inventarier 5 år

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 1 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	2	2

Not 2 Bokslutsdispositioner

	2021	2020
Lämnade koncernbidrag	0	-50 000
Avsättning till periodiseringsfond	-75 000	-55 000
	-75 000	-105 000

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	586 682	586 682
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	586 682	586 682
Ingående avskrivningar	-346 232	-266 082
Årets avskrivningar	-80 150	-80 150
Utgående ackumulerade avskrivningar	-426 382	-346 232
Utgående redovisat värde	160 300	240 450

2022072919376

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	510 379	510 379
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	510 379	510 379
Ingående avskrivningar	-377 117	-332 696
Årets avskrivningar	-44 421	-44 421
Utgående ackumulerade avskrivningar	-421 538	-377 117
Utgående redovisat värde	88 841	133 262

Vaxholm 2022-06-30



Maria Zakrisson
Ordförande



Jesper Gadd