

Årsbokslut för
Instö Hamn AB
556865-6598

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Instö Hamn AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-29.

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2024 - 06-29


Bengt Ahlqvist

Årsredovisning för

Instö Hamn AB

556865-6598

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Instö Hamn AB, 556865-6598, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget hyr en hamn för fritidsbåtar med tillhörande förrådsbyggnad och parkeringsplatser av dotterföretaget KB Mentega. I sin tur hyrs båtplatser och förrådsutrymmen ut till ägare av fritidsbåtar.

Bolaget ägs redan 2020 till hälften av vardera B. Ahlqvist Holdong AB, org nr 559169-8773, med säte i Göteborg och Byggruppen Väst i Landvetter Holding AB, org nr 556876-3881, med säte i Härryda.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	856 879	820 106	797 934	772 738
Resultat efter finansiella poster	-175 330	-43 292	104 632	286 428
Soliditet, %	4	6	6	6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	630 958
Årets resultat		-102 330
Vid årets slut	50 000	528 628

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 528 628, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	630 958
årets resultat	-102 330
Totalt	528 628
disponeras för	
balanseras i ny räkning	528 628
Summa	528 628

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	1	856 879	820 106
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		<u>856 879</u>	<u>820 106</u>
Rörelsekostnader			
Förvaltningskostnader		-801 000	-738 000
Övriga externa kostnader		-275 247	-321 583
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-156 731	-118 381
Summa rörelsekostnader		<u>-1 232 978</u>	<u>-1 177 964</u>
Rörelseresultat	2	<u>-376 099</u>	<u>-357 858</u>
Finansiella poster			
Resultat från andelar i dotterföretag		531 683	500 693
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		116 523	68 184
Räntekostnader och liknande resultatposter		-447 437	-254 311
Summa finansiella poster		<u>200 769</u>	<u>314 566</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>-175 330</u>	<u>-43 292</u>
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-82 000	-76 000
Förändring av periodiseringsfonder		155 000	125 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>73 000</u>	<u>49 000</u>
Resultat före skatt		<u>-102 330</u>	<u>5 708</u>
Skatt på årets resultat		-	-2 552
Årets resultat		<u>-102 330</u>	<u>3 156</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Båtbryggor	3	1 344 885	1 428 436
Inventarier, verktyg och installationer	4	334 572	200 305
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	32 108	39 555
Summa materiella anläggningstillgångar		1 711 565	1 668 296
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i dotterföretag	6	8 913 172	9 081 647
Summa finansiella anläggningstillgångar		8 913 172	9 081 647
Summa anläggningstillgångar		10 624 737	10 749 943
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		3 281 124	3 249 543
Övriga fordringar		159 044	284 589
Summa kortfristiga fordringar		3 440 168	3 534 132
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		112 774	193 078
Summa kassa och bank		112 774	193 078
Summa omsättningstillgångar		3 552 942	3 727 210
SUMMA TILLGÅNGAR		14 177 679	14 477 153

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
<i>Eget kapital</i>			
<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		630 958	627 802
Årets resultat		-102 330	3 156
Summa fritt eget kapital		528 628	630 958
Summa eget kapital		578 628	680 958
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		-	155 000
Summa obeskattade reserver		-	155 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till ägare		12 742 920	12 801 070
Summa långfristiga skulder		12 742 920	12 801 070
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 153	48 147
Övriga skulder		13 978	13 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		841 000	778 000
Summa kortfristiga skulder		856 131	840 125
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 177 679	14 477 153

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnad	50
-Båtbryggor	20
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	5-20
-Inventarier, verktyg och installationer	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 extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

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

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	-	-
Summa	-	-

Not 3 Båtbryggor

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 671 020	546 803
-Nyanskaffningar	-	1 124 217
	<u>1 671 020</u>	<u>1 671 020</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-242 584	-177 822
-Årets avskrivning enligt plan	-83 551	-64 762
	<u>-326 135</u>	<u>-242 584</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 344 885	1 428 436

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	510 781	683 043
-Nyanskaffningar	200 000	-
-Avyttringar och utrangeringar	-	-172 262
Vid årets slut	<u>710 781</u>	<u>510 781</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-310 476	-436 562
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	172 262
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-65 733	-46 176
Vid årets slut	<u>-376 209</u>	<u>-310 476</u>
Redovisat värde vid årets slut	334 572	200 305

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	125 035	125 035
Vid årets slut	<u>125 035</u>	<u>125 035</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-85 480	-78 037
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-7 447	-7 443
Vid årets slut	<u>-92 927</u>	<u>-85 480</u>
Redovisat värde vid årets slut	32 108	39 555

Not 6 Andelar i koncernföretag

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

<i>Dotterföretag / Org nr / Säte</i>	<i>Antal andelar/ andelar i %</i>	<i>2023-12-31 Redovisat värde</i>	<i>2022-12-31 Redovisat värde</i>
Instö Marin AB, org nr 556910-5363, Göteborg	100 100%	50 000	50 000
KB Mentega(komplementär), org nr 969621-4486, Göteborg	1 100%	8 863 172	9 031 647
Summa		8 913 172	9 081 647
Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital	Resultat
Instö Marin AB		56 826	499
KB Mentega (Komplementär)			
Ingående anskaffningsvärde		9 031 647	9 211 252
Insättningar		227 209	217 225
Uttag		-927 367	-897 500
Resultatandel 2022		-	500 670
Resultatandel 2023		531 683	
Summa		8 863 172	9 031 647

Kommanditdelägare i KB Mentega är B Ahlqvist Holding AB, org nr 559169-8773 och Byggruppen Väs i Landvetter Holding AB, org nr 556876-3881.

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter


	2023-12-31	2022-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckning	2 700 000	2 700 000
	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>
<i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
Fastighetsinteckning till förmån för kommanditbolag	7 000 000	7 000 000
	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>
Summa ställda säkerheter	9 700 000	9 700 000

Eventualförpliktelser

Komplementäransvar för skulder i kommanditbolag	194 626	187 782
Summa eventualförpliktelser	194 626	187 782

Underskrifter

Göteborg 2024 - 06 - 29.


Bengt Ahlqvist
Styrelseordförande


Johan Lindqvist

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma