

Årsredovisning för
Rökholmens Småbåtshamn AB
556425-5585

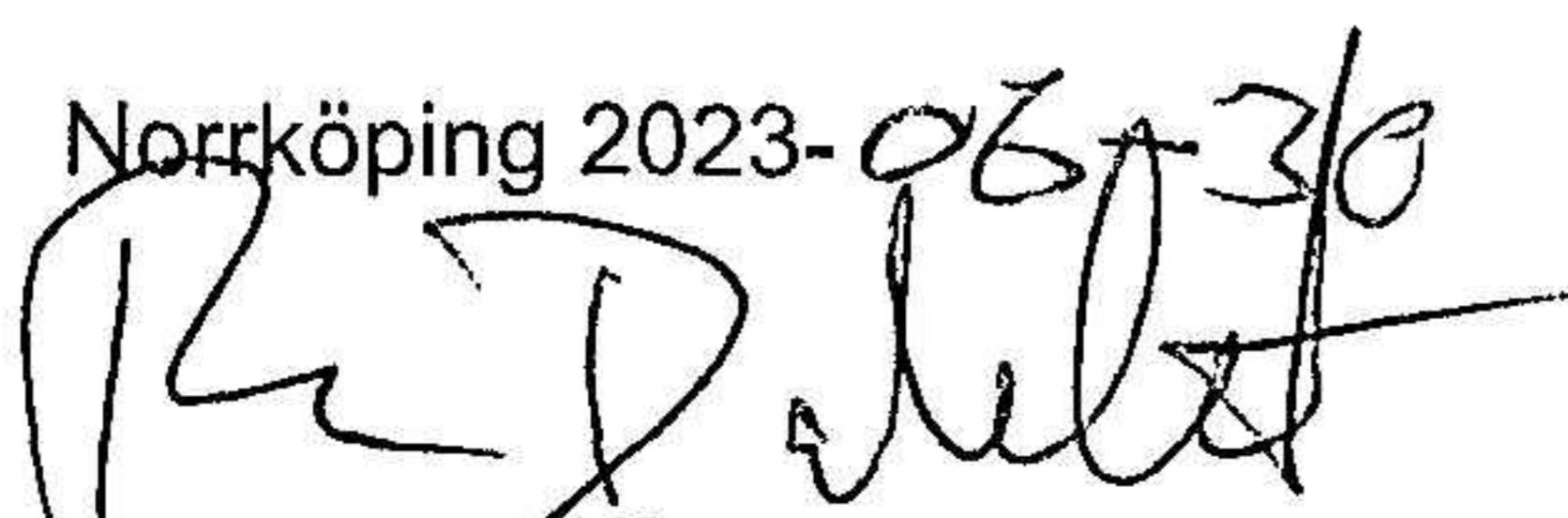
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Rökholmens Småbåtshamn AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma *30/6 2023*. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrköping 2023-06-30


Pär Dahllöf

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Rökholmens Småbåtshamn AB, 556425-5585, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolgets verksamhet består av uthyrning av båtplatser.

Företaget har sitt säte i Norrköping

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	1 002	691	721	700
Resultat efter finansiella poster	26	-291	56	-240
Soliditet, %	15	13	14	9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets resultat
Vid årets början	100 000	20 000	631 386	-3 349
Omföring av föreg års resultat			-3 349	3 349
Årets resultat				18 996
Vid årets slut	100 000	20 000	628 037	18 996

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	628 037
Årets resultat	18 996
Totalt	647 033
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	647 033
Summa	647 033

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 002 135	690 688
Övriga rörelseintäkter		1 807	1 348
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 003 942	692 036
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-15 745	-3 618
Övriga externa kostnader		-560 293	-640 288
Personalkostnader		-1 537	-602
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-365 294	-346 661
Summa rörelsekostnader		-942 869	-991 169
Rörelseresultat		61 073	-299 133
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	93 646	90 845
Räntekostnader och liknande resultatposter		-129 160	-83 008
Summa finansiella poster		-35 514	7 837
Resultat efter finansiella poster		25 559	-291 296
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-	288 000
Summa bokslutsdispositioner		-	288 000
Resultat före skatt		25 559	-3 296
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 563	-53
Årets resultat		18 996	-3 349

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 635 339	1 212 418
Inventarier, verktyg och installationer	4	281 315	603 687
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	-	465 842
Summa materiella anläggningstillgångar		1 916 654	2 281 947
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	500	500
Summa finansiella anläggningstillgångar		500	500
Summa anläggningstillgångar		1 917 154	2 282 447
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 588	-
Fordringar hos koncernföretag		3 207 705	3 214 565
Övriga fordringar		15 199	99 740
Summa kortfristiga fordringar		3 224 492	3 314 305
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		506	505
Summa kassa och bank		506	505
Summa omsättningstillgångar		3 224 998	3 314 810
SUMMA TILLGÅNGAR		5 142 152	5 597 257

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
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		628 037	631 386
Årets resultat		18 996	-3 349
Summa fritt eget kapital		647 033	628 037
Summa eget kapital		767 033	748 037
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		527 241	952 028
Övriga skulder till kreditinstitut	7	3 585 792	3 718 292
Summa långfristiga skulder		4 113 033	4 670 320
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	132 500	163 900
Leverantörsskulder		14 286	-
Övriga skulder		74 609	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		40 691	15 000
Summa kortfristiga skulder		262 086	178 900
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 142 152	5 597 257

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:

Anläggningstillgångar	År
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ränteintäkter, koncernföretag	93 561	90 845
Ränteintäkter, övriga	85	
Summa	93 646	90 845

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 484 057	1 484 057
-Nyanskaffningar	465 842	
	<u>1 949 899</u>	<u>1 484 057</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-271 639	-247 351
-Årets avskrivning enligt plan	-42 921	-24 288
	<u>-314 560</u>	<u>-271 639</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 635 339	1 212 418

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	5 431 980	5 431 980
Vid årets slut	<u>5 431 980</u>	<u>5 431 980</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 828 293	-4 505 920
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-322 372	-322 373
Vid årets slut	<u>-5 150 665</u>	<u>-4 828 293</u>
Redovisat värde vid årets slut	281 315	603 687

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Vid årets början	465 842	66 551
Omklassificeringar	-465 842	399 291
Redovisat värde vid årets slut	-	465 842

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	500	500
Redovisat värde vid årets slut	500	500

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 029 625	3 162 125
	3 029 625	3 162 125

Not 8 Skulder som avser fler poster

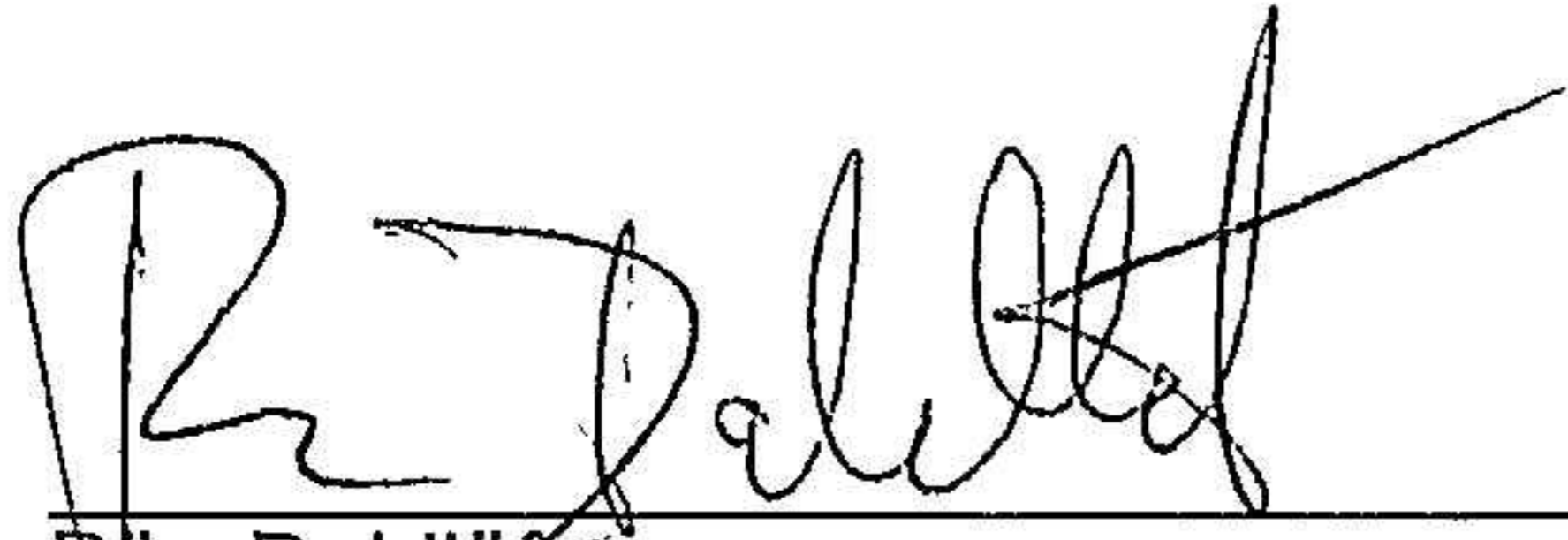
	2022-12-31	2021-12-31
Företagets banklån om 3 718 292 redovisas under följande poster i balansräkningen		
<i>Lånfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 560 625	3 718 292
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	132 500	163 900

Not 9 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

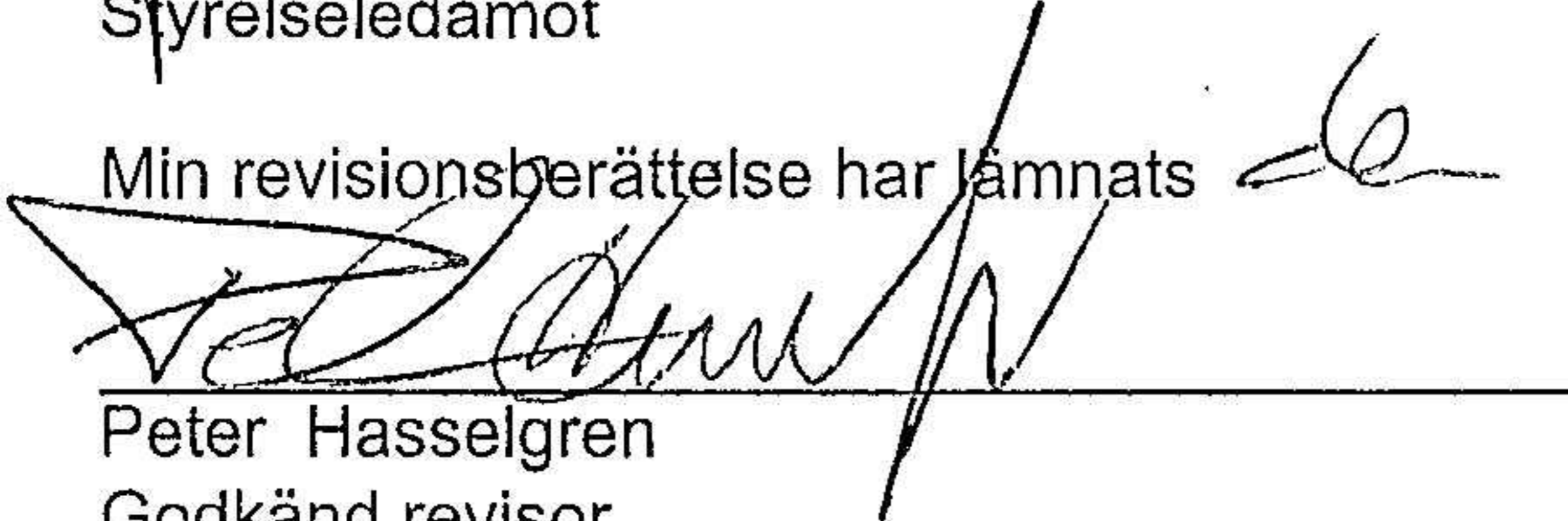
	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	350 000	350 000
Fastighetsinteckning	4 719 000	4 719 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	-	51 400

Underskrifter *den 30/6-2023*



Pär Dahllöf Datum
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats *den 30/6-2023*



Peter Hasselgren
Godkänd revisor

2023071038444

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Rökholmens Småbåtshamn AB
Org.nr 556425-5585

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Rökholmens Småbåtshamn AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rökholmens Småbåtshamn ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Rökholmens Småbåtshamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Rökholmens Småbåtshamn AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Rökholmens Småbåtshamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

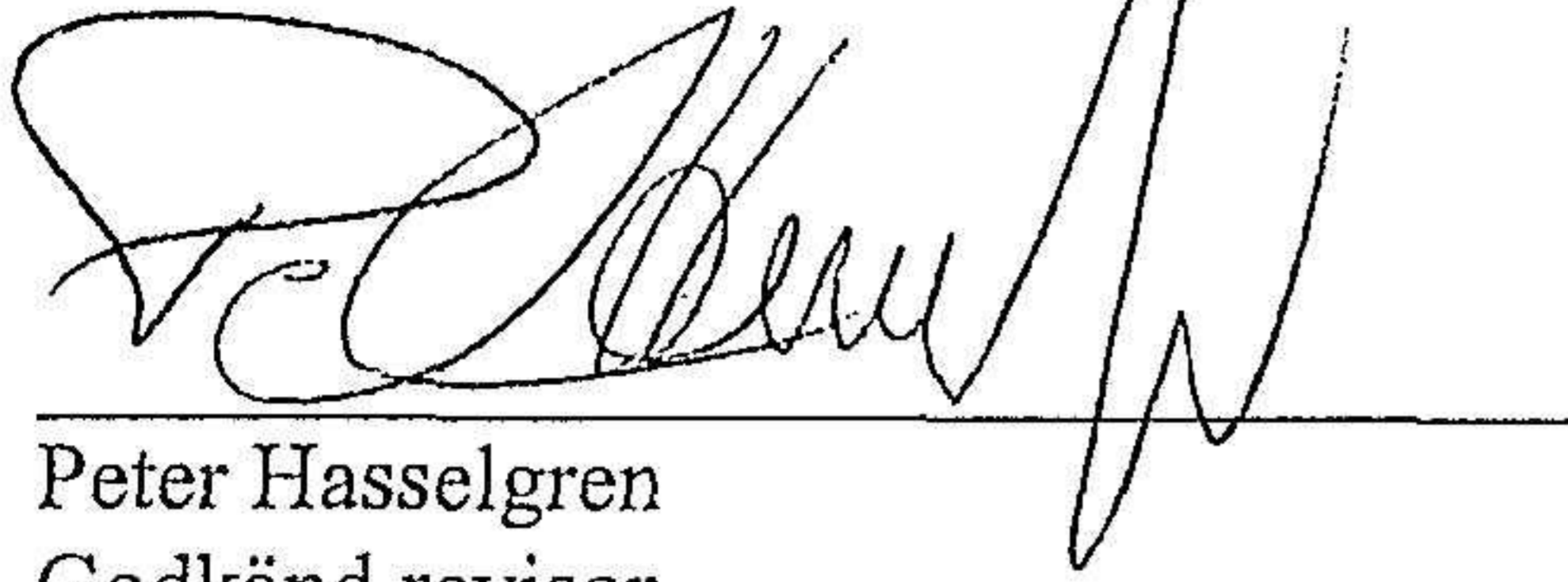
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Norrköping den 30 juni 2023



Peter Hasselgren
Godkänd revisor

2023071038447