

ÅRSREDOVISNING

för

Cascad Rederi AB

Org.nr. 556658-2697

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-04-01 - 2022-03-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Cascad Rederi AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den *2022-05-26*.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Värmdö

2022-10-27



Leif Ericsson

ÅRSREDOVISNING

för

Cascad Rederi AB

Org.nr. 556658-2697

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-04-01 - 2022-03-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Företagets verksamhet är att bedriva persontrafik på vattenvägar i Stockholms skärgård.

Företagets säte är Värmdö kommun.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	806 048	742 425	807 406	510 218
Resultat efter finansiella poster	-782 619	156 998	694 080	-1 140 685
Soliditet (%)	55,67	60,93	63,18	76,11

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	10 893 718	135 646	11 029 364
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		135 646	-135 646	0
Årets resultat			-782 619	-782 619
Belopp vid årets utgång	100 000	11 029 364	-782 619	10 246 745

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	11 029 365
Årets resultat	-782 619
	<u>10 246 746</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>10 246 746</u>
	10 246 746

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Cascad Rederi AB

Org.nr. 556658-2697

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-04-01 2022-03-31	2020-04-01 2021-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		806 048	742 425
Övriga rörelseintäkter		145 976	1 123 852
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>952 024</u>	<u>1 866 277</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-497 925	-735 040
Övriga externa kostnader		-635 145	-244 989
Personalkostnader	2	-369 271	-357 487
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-232 433	-373 507
Summa rörelsekostnader		<u>-1 734 774</u>	<u>-1 711 023</u>
Rörelseresultat		-782 750	155 254
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1 417
Räntekostnader och liknande resultatposter		131	327
Summa finansiella poster		<u>131</u>	<u>1 744</u>
Resultat efter finansiella poster		-782 619	156 998
Resultat före skatt		-782 619	156 998
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-21 352
Årets resultat		<u>-782 619</u>	<u>135 646</u>

2022102807927

BALANSRÄKNING

2022-03-31

2021-03-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	15 765 859	15 361 166
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	57 799
Skepp och båtar	5	731 605	840 272
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>16 497 464</u>	<u>16 259 237</u>

Summa anläggningstillgångar

16 497 464

16 259 237

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		12 524	177 737
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 669	0
Övriga fordringar		108 561	117 980
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 696	45 978
Summa kortfristiga fordringar		<u>168 450</u>	<u>341 695</u>

Kassa och bank

Kassa och bank		1 955 314	1 695 493
Summa kassa och bank		<u>1 955 314</u>	<u>1 695 493</u>

Summa omsättningstillgångar

2 123 764

2 037 188

SUMMA TILLGÅNGAR

18 621 228

18 296 425

2022102807928

Cascad Rederi AB

Org.nr. 556658-2697

BALANSRÄKNING

2022-03-31

2021-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital**Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

11 029 365

10 893 719

Årets resultat

-782 619

135 646

Summa fritt eget kapital

10 246 746

11 029 365

Summa eget kapital

10 366 746

11 149 365

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder

5 050 000

5 050 000

Summa långfristiga skulder

5 050 000

5 050 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

850

1 087

Övriga skulder

1 937 069

2 071 973

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 266 563

24 000

Summa kortfristiga skulder

3 204 482

2 097 060

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**18 621 228****18 296 425**

2022102807929

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader och mark	50
Skepp och båtar	15
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5

2022102807930

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021/2022 2020/2021

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	2,00	2,00
--------------------------------	------	------

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2022-03-31 2021-03-31

Ingående anskaffningsvärden	15 583 751	13 702 398
Inköp	470 660	1 881 353
Utgående anskaffningsvärden	16 054 411	15 583 751
Ingående avskrivningar	-222 585	-173 129
Årets avskrivningar	-65 967	-49 456
Utgående avskrivningar	-288 552	-222 585
Redovisat värde	15 765 859	15 361 166

Taxeringsvärden

Mark	7 000 000	7 000 000
Byggnader	2 259 000	2 259 000
	9 259 000	9 259 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-03-31 2021-03-31

Ingående anskaffningsvärden	1 076 647	1 076 647
Utgående anskaffningsvärden	1 076 647	1 076 647
Ingående avskrivningar	-1 018 848	-803 518
Årets avskrivningar	-57 799	-215 330
Utgående avskrivningar	-1 076 647	-1 018 848
Redovisat värde	0	57 799

Cascad Rederi AB

Org.nr. 556658-2697

NOTER

Not 5	Skepp och båtar	2022-03-31	2021-03-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 630 000	4 137 750
	Försäljningar/utrangeringar	0	-2 507 750
	Utgående anskaffningsvärden	1 630 000	1 630 000
	Ingående avskrivningar	-789 728	-1 684 609
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	1 003 602
	Årets avskrivningar	-108 667	-215 330
	Utgående avskrivningar	-898 395	-789 728
	Redovisat värde	731 605	840 272

2022102807931

Not 6	Långfristiga skulder	2022-03-31	2021-03-31
	Förfaller senare än 5 år	5 050 000	5 050 000

Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

NOTER

Värdö

2022-09-26

2022102807932

Leif Ericsson
Leif Ericsson

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

S.G.