

Årsbokslut för

Norra Hamnen Marina AB

556884-0309

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norra Hamnen Marina AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-07-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Helsingborg 2022-07-28


Peter Hartvig

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norra Hamnen Marina AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK)

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva hamnverksamhet genom att administrera båtplatsavtal till både fast uthyrda båtplatser som för båtplatser till gästande båtar, sköta allehanda underhåll av hamnområdet, av befintliga och framtida fastigheter och material och annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bildades 2012-01-16

SNI 93290 - Övrig fritids- och nöjesverksamhet

Företaget har säte i Helsingborgs stad

Ägarförhållanden

Bolaget ägs i sin helhet av Helsingborgs Yacht Club, org nr 843002-6586

Aktiekapital 50 000 kr.

Bolagets styrelse består av

Peter Hartvig	ledamot/ordförande
Alf Skog	ledamot
Lars Skjöld	ledamot,

Firman tecknas av styrelsen och ledamöterna var för sig.

Viktiga händelser under året

Den anordnade ställplatsmarken har varit livligt frekventerad under hela 2021 och har ett gott rykte.

Bolaget har lagt ner stora insatser på renovering av bryggor ett arbete som pågått under hela 2021

Slutinstallation av biljettmaskin Tallyweb genomfördes under hösten 2021.

Förändring av elsystem vid Norra sidan, Nielsens Fiske. Felkopplade mätare som återställdes.

Besiktning under vatten genomfördes i december av bryggor. Den framtagna rapporten beskriver i detalj vad som måste åtgärda och skall vara gjort till april 2022.

Diskussioner pågår mellan Helsingborgs Stad för att få ett klargörande angående arrendets avseende reinvestering och ansvarsfrågor pågår.

Bolaget förhyr marken av Helsingborgs Yacht Club, vilken i sin tur arrenderar av Helsingborgs stad.

Den ekonomiska förvaltningen har skötts av extern uppdragstagare.

Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget har varit begränsad i dagsläget

Kriget i Ukraina har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Däremot så kan den pågående elförsörjningskrisen komma att påverka rörelsen negativt då avtalet med Öresundskraft skall omförhandlas under hösten 2022.

2022080107096

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i kr 2018
Nettoomsättning	3 785	3 332	3 550	3 639
Resultat efter finansiella poster	330	116	313	220
Balansomslutning	2 565	2 441	2 980	2 725
Soliditet, %	80	74	57	54

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	50 000	1 459 445	
Omföring av föreg års vinst		90 771	
Årets resultat			258 421
Vid årets slut	50 000	1 550 216	258 421

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)	
balanserat resultat	1 459 445
årets resultat	90 771
Totalt	1 550 216
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 550 216
Summa	1 550 216

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 785 333	3 332 034
Övriga rörelseintäkter		72 994	70 368
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 858 327	3 402 402
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-576 478	-658 233
Övriga externa kostnader		-2 116 978	-1 754 569
Personalkostnader		-771 942	-814 180
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-62 766	-62 764
Summa rörelsekostnader		-3 528 164	-3 289 746
Rörelseresultat		330 163	112 656
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		164	3 132
Räntekostnader och liknande resultatposter		-165	-120
Summa finansiella poster		-1	3 012
Resultat efter finansiella poster		330 162	115 668
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-	-
Summa bokslutsdispositioner		-	-
Resultat före skatt		330 162	115 668
Skatter			
Skatt på årets resultat		-71 741	-24 897
Årets resultat		258 421	90 771

2022080107097

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	212 812	275 578
Förbättringsutgifter på annans fastighet		121 934	121 934
Summa materiella anläggningstillgångar		334 746	397 512
Summa anläggningstillgångar		334 746	397 512
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		220 275	181 366
Övriga fordringar		423 850	637 633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		69 376	40 473
Summa kortfristiga fordringar		713 501	859 472
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 516 879	1 183 300
Summa kassa och bank		1 516 879	1 183 300
Summa omsättningstillgångar		2 230 380	2 042 772
SUMMA TILLGÅNGAR		2 565 126	2 440 284

2022080107098

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<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		1 550 216	1 459 445
Årets resultat		258 421	90 771
Summa fritt eget kapital		1 808 637	1 550 216
Summa eget kapital		1 858 637	1 600 216
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	3	254 000	254 000
Summa obeskattade reserver		254 000	254 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Mottagna depositioner		3 660	2 000
Leverantörsskulder		8 391	51 483
Skatteskulder		164 110	104 395
Övriga skulder		124 753	305 909
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		151 575	122 281
Summa kortfristiga skulder		452 489	586 068
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 565 126	2 440 284

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre företag.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och att intäkterna kan beräknas på ett tillförligt sätt.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnadsinventarie	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Inventarier, fastigheter och hamn

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 631 126	1 631 126
-Avyttringar och utrangeringar	-261 111	-261 111
Vid årets slut	1 370 015	1 370 015
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 233 614	-1 170 850
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	261 111	261 111
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-62 766	-62 764
Vid årets slut	-1 035 269	-972 503
Redovisat värde vid årets slut	334 746	397 512

Not 3 Periodiseringsfonder

	2021-12-31	2020-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår S23	84 000	
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015		84 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	170 000	170 000
	254 000	254 000
Schablonintäkt 2021 resp 2020	1 270	5 040

2022080107101

Underskrifter

Helsingborg 2022-07-28



Peter Hartvig
ledamot/ordförande



Alf Skog
ledamot



Lars Sköld

Kommentar:

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

2022080107102