

Årsredovisning

för

Hamnkontoret Vaxholm AB

559097-9018

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Anne Elisabeth A Schyller Lindström, Styrelseledamot
2024-07-03

Styrelsen för Hamnkontoret Vaxholm AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Bolaget bedriver uthyrning av kontorsplatser samt konferensverksamhet belägen i Vaxholm.

Företaget har sitt säte i VAXHOLM.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Mindre beläggning har påverkat bolagets omsättning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	591	795	559	449
Resultat efter finansiella poster	7	73	11	0
Soliditet (%)	24,1	32,9	15,6	19,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	7 554	25 332	82 886
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		25 332	-25 332	0
Årets resultat			6 302	6 302
Belopp vid årets utgång	50 000	32 886	6 302	89 188

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	32 885
årets vinst	6 302
	39 187
disponeras så att i ny räkning överföres	39 187
	39 187

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	591 047	795 117
Övriga rörelseintäkter	0	365
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	591 047	795 482

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-359 209	-375 036
Övriga externa kostnader	-198 248	-320 563
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-27 212	-27 213
Summa rörelsekostnader	-584 669	-722 812
Rörelseresultat	6 378	72 670

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	229	21
Räntekostnader och liknande resultatposter	-80	-2
Summa finansiella poster	149	19
Resultat efter finansiella poster	6 527	72 689

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder	-2 830	-25 905
Förändring av överavskrivningar	4 353	-5 442
Summa bokslutsdispositioner	1 523	-31 347
Resultat före skatt	8 050	41 342

Skatter

Skatt på årets resultat	-1 748	-16 010
Årets resultat	6 302	25 332

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2

54 425

81 637

Summa materiella anläggningstillgångar

54 425

81 637

Summa anläggningstillgångar

54 425

81 637

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

53 750

34 500

Övriga fordringar

11 147

14 548

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

99 346

93 759

Summa kortfristiga fordringar

164 243

142 807

Kassa och bank

Kassa och bank

249 172

103 559

Summa kassa och bank

249 172

103 559

Summa omsättningstillgångar

413 415

246 366

SUMMA TILLGÅNGAR

467 840

328 003

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<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		32 885	7 554
Årets resultat		6 302	25 332
Summa fritt eget kapital		39 187	32 886
Summa eget kapital		89 187	82 886
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		28 735	25 905
Ackumulerade överavskrivningar		1 089	5 442
Summa obeskattade reserver		29 824	31 347
Långfristiga skulder	3		
Övriga skulder		49 182	41 241
Summa långfristiga skulder		49 182	41 241
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		134 697	19 681
Skatteskulder		13 644	20 099
Övriga skulder		7 036	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		144 270	132 749
Summa kortfristiga skulder		299 647	172 529
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		467 840	328 003

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 20%

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 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	136 062	136 062
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	136 062	136 062
Ingående avskrivningar	-54 424	-27 212
Årets avskrivningar	-27 212	-27 213
Utgående ackumulerade avskrivningar	-81 636	-54 425
Utgående redovisat värde	54 426	81 637

Not 3 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skuld till ägare	49 182	41 241
	49 182	41 241

Vaxholm 2024-06-20

Anne Schyller Lindström
Anne Schyller Lindström