

Årsbokslut för

Norra Hamnen Marina AB

556884-0309

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31**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 2023-04-04. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Helsingborg 2023-04-04


Peter Hartvig

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norra Hamnen Marina AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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 under 2022 av

Peter Hartvig	ledamot/ordförande
Alf Skög	ledamot
Lars Skjöld	ledamot, har avgått

Firman tecknas av styrelsen och ledamöterna var för sig.

Viktiga händelser under året

Den anordnade ställplatsmarken har varit livligt frekventerad under hela 2022 och har ett gott rykte.

Bolaget har lagt ner stora insatser på renovering av bryggor ett arbete som pågått under hela 2022

Förändring av elsystem vid Norra sidan, Nielsens Fiske. Felkopplade mätare har återställts.

Diskussioner pågår mellan Helsingborgs Stad för att få ett klagande 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.

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 2023.

Det försämrade resultatet går att finna i de renoveringsarbeten som företagits i hamnen. Detta har också gjort att de tidigare periodiseringsfonderna har lösts upp.

Bolaget har ej krav på revisor enligt bolagsordningen.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	3 862	3 785	3 332	3 550
Resultat efter finansiella poster	-421	330	116	313
Balansomslutning	2 036	2 565	2 441	2 980
Soliditet, %	83	80	74	57

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	50 000	1 550 216	
Omföring av föreg års vinst		258 421	
Årets resultat			-166 887
Vid årets slut	50 000	1 808 637	-166 887

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)	
balanserat resultat	1 550 216
årets resultat	-166 887
Totalt	1 383 329
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 383 329
Summa	1 383 329

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		3 798 688	3 785 333
Övriga rörelseintäkter		63 182	72 994
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 861 870	3 858 327
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-5 370	-576 478
Övriga externa kostnader		-3 511 534	-2 116 978
Personalkostnader		-700 621	-771 942
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-65 341	-62 766
Summa rörelsekostnader		-4 282 866	-3 528 164
Rörelseresultat		-420 996	330 163
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		183	164
Räntekostnader och liknande resultatposter		-74	-165
Summa finansiella poster		109	-1
Resultat efter finansiella poster		-420 887	330 162
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		254 000	-
Summa bokslutsdispositioner		254 000	-
Resultat före skatt		-166 887	330 162
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-71 741
Årets resultat		-166 887	258 421

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>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	202 376	212 812
Förbättringsutgifter på annans fastighet		67 029	121 934
Summa materiella anläggningstillgångar		269 405	334 746
Summa anläggningstillgångar		269 405	334 746
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		234 274	220 275
Övriga fordringar		406 083	423 850
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		87 885	69 376
Summa kortfristiga fordringar		728 242	713 501
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 038 335	1 516 879
Summa kassa och bank		1 038 335	1 516 879
Summa omsättningstillgångar		1 766 577	2 230 380
SUMMA TILLGÅNGAR		2 035 982	2 565 126

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		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 808 637	1 550 216
Årets resultat		-166 887	258 421
Summa fritt eget kapital		1 641 750	1 808 637
Summa eget kapital		1 691 750	1 858 637
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	3	-	254 000
Summa obeskattade reserver		-	254 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Mottagna depositioner		-	3 660
Leverantörsskulder		5 303	8 391
Skatteskulder		-27 410	164 110
Övriga skulder		160 535	124 753
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		205 804	151 575
Summa kortfristiga skulder		344 232	452 489
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 035 982	2 565 126

PH

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.

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.

PH

Not 2 Inventarier, fastigheter och hamn

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 370 015	1 631 126
-Avyttringar och utrangeringar		-261 111
Vid årets slut	1 370 015	1 370 015
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 035 269	-1 233 614
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		261 111
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-65 341	-62 766
Vid årets slut	-1 100 610	-1 035 269
Redovisat värde vid årets slut	269 405	334 746

Not 3 Periodiseringsfonder

	2022-12-31	2021-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår S23		84 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016		170 000
		254 000
Schablonintäkt 2021 resp 2020		1 270

Underskrifter

Helsingborg 2023-04-04



Peter Hartvig
ledamot/ordförande



Lars Skjöld
ledamot



Alf Skog
ledamot

Kommentar:

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