

Årsredovisning

Rökholmens Småbåtshamn AB

556425-5585

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-13. 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:
Pär Vilhelm Dahllöf
2026-05-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av uthyrning av båtplatser.

Företaget har sitt säte i Norrköping.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2501-2512	2401-2412	2301-2312	2201-2212
Nettoomsättning	776	688	702	1 002
Resultat efter finansiella poster	-163	-132	-129	26
Soliditet %	12	14	15	15

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	647 540	-49 483
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			-49 483	49 483
- Årets resultat				-163 162
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	598 058	-163 162

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	598 058
Årets resultat	-163 162
Summa	434 896

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	434 896
Summa	434 896

RESULTATRÄKNING

1

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	776 055	687 688
Övriga rörelseintäkter	0	534
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	776 055	688 222
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-27 624	-10 883
Övriga externa kostnader	-690 396	-617 612
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-123 471	-58 863
Summa rörelsekostnader	-841 491	-687 358
Rörelseresultat	-65 436	864
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 97 064	103 438
Räntekostnader och liknande resultatposter	-194 790	-236 485
Summa finansiella poster	-97 726	-133 047
Resultat efter finansiella poster	-163 162	-132 183
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	0	82 700
Summa bokslutsdispositioner	0	82 700
Resultat före skatt	-163 162	-49 483
Årets resultat	-163 162	-49 483

BALANSRÄKNING

1

		2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 506 579	1 549 499
Inventarier, verktyg och installationer	4	388 449	209 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	11 424	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 906 452</i>	<i>1 758 499</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	500	500
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
Summa anläggningstillgångar		1 906 952	1 758 999
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 472	1 472
Fordringar hos koncernföretag		2 884 424	3 303 115
Övriga fordringar		8 600	40 109
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		20 610	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>2 915 106</i>	<i>3 344 696</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		541	534
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>541</i>	<i>534</i>
Summa omsättningstillgångar		2 915 647	3 345 230
SUMMA TILLGÅNGAR		4 822 599	5 104 229

BALANSRÄKNING

	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	598 058	647 540
Årets resultat	-163 162	-49 483
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>434 896</i>	<i>598 057</i>
Summa eget kapital	554 896	718 057
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	874 096	906 250
Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8 3 162 125	3 294 625
Summa långfristiga skulder	4 036 221	4 200 875
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	8 132 500	132 500
Leverantörsskulder	23 800	7 415
Övriga skulder	38 526	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36 656	45 382
Summa kortfristiga skulder	231 482	185 297
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 822 599	5 104 229

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader	25
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2025-12-31	2024-12-31
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång	96 841	102 993

Not 3 Byggnader och mark

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 949 899	1 949 899
Utgående anskaffningsvärden	1 949 899	1 949 899
Ingående avskrivningar	-400 400	-357 480
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-42 920	-42 920
Utgående avskrivningar	-443 320	-400 400
Redovisat värde	1 506 579	1 549 499

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 612 980	5 431 980
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	260 000	209 000
Försäljningar/utrangeringar	-	-28 000
Utgående anskaffningsvärden	5 872 980	5 612 980
Ingående avskrivningar	-5 403 980	-5 416 037
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Försäljningar/utrangeringar	-	28 000
Årets avskrivningar	-80 551	-15 943
Utgående avskrivningar	-5 484 531	-5 403 980
Redovisat värde	388 449	209 000

Not 5	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2025-12-31	2024-12-31
--------------	---	-------------------	-------------------

Nedlagda utgifter	11 424	-
Utgående anskaffningsvärden	11 424	-

Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2025-12-31	2024-12-31
--------------	---	-------------------	-------------------

Ingående anskaffningsvärden	500	500
Utgående anskaffningsvärden	500	500

Not 7	Långfristiga skulder	2025-12-31	2024-12-31
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	2 632 125	2 764 625
---	-----------	-----------

Not 8	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2025-12-31	2024-12-31
--------------	--	-------------------	-------------------

Företagets banklån som uppgår till 3 294 625 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	3 162 125	3 294 625
------------------------------------	-----------	-----------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	132 500	132 500
------------------------------------	---------	---------

Not 9	Ställda säkerheter	2025-12-31	2024-12-31
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Fastighetsinteckningar	4 719 000	4 719 000
Summa ställda säkerheter	4 719 000	4 719 000

Den dag årsredovisningens innehåll slutligen bestämdes 2026-05-12

UNDERSKRIFTER

Norrköping

Undertecknad den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Pär Vilhelm Dahllöf

Pär Vilhelm Dahllöf

2026-05-12

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2026-05-12

Eric Peter Hilding Hasselgren

Eric Peter Hilding Hasselgren

Godkänd revisor

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 2025.

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 2025-12-31 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 2025 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 revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Rökholmens Småbåtshamn AB enligt god revisorsd 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 revisionsd 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 2026-05-12

Peter Hasselgren

Peter Hasselgren
Godkänd revisor