

Årsredovisning

för

Borstahusens Hamnförvaltning AB

556914-4446

Räkenskapsåret

2018



Styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget bedriver förvaltning av Borstahusens Hamn jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett helägt dotterföretag till Borstahusens Segelsällskap, org.nr 844000-0100.

Företaget har sitt säte i LANDSKRONA.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2018 var sett ur hamnens perspektiv ett gott år.

Den vädermässigt sett fina sommaren gjorde att ett ökande antal båt-turister gästade vår hamn, vilket har lett till ökade intäkter från såväl gästbåtar som gästande trailerbåtar.

Investeringarna hölls med några undantag på en ganska låg nivå, fokus låg på att se till att hamnens anläggningar hölls i skick.

Dock fanns det för gott att pensionera trotjänaren Clark, som varit hamnen behjälplig med många tunga lyft. Clark, som kom till i början på 60-talet, fick en värdig ersättare i form av en Linde-truck, årsmoell 2003. Efter en översyn bedöms den vara i mycket gott skick och kommer att vara till god hjälp för hamnmästarna många år framöver.

En liten sättnig vid en markbrunn resulterade i en hel del markarbeten på senhösten. Resultatet var ny markbrunn och omläggning av en del dagvattenledningar, avloppsledningar och inkommande vattenledningar. NSVA och Landskrona Stad stod dock för en del av dessa arbeten.

I samband med detta beslöts även att dra in fiber för internet istället för existerande radiolänk från gamla skolbyggnaden i byn.

Vintersäsongens stormar med sandflyttning var inte av den graden att hamninloppet behövde muddras till sommarsäsongen 2018, däremot så kommer detta att ske inför säsongen 2019.

I början på året har vår Hamnmästare Jan fått en ny kollega i Åke, och kansliet fick en ny kanslist, Birgit.

Båtplatsavgifterna för år 2018 hölls på oförändrad nivå och har ej höjts sedan 2016. Samma avgifter kommer att tas ut även för 2019.

Den vinst som finns ackumulerad kommer att investeras i hamnens anläggningar framöver och användas som buffert för oförutsedda utgifter.

Flerårsöversikt (Tkr)	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	1 558	1 441	1 497	1 344	1 266
Resultat efter finansiella poster	490	385	444	-354	56
Soliditet (%)	56,2	47,1	72,8	13,0	12,6

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Aktiekapital	50 000	83 993	227 448	361 441
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		227 448	-227 448	0
Årets resultat			280 960	280 960
Belopp vid årets utgång	50 000	311 441	280 960	642 401

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	311 441
årets vinst	280 960
	592 401

disponeras så att i ny räkning överföres	592 401
	592 401

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

Resultaträkning	Not	2018-01-01	2017-01-01
	1	-2018-12-31	-2017-12-31
Nettoomsättning	3	1 557 571	1 441 440
Summa rörelseintäkter		1 557 571	1 441 440
Rörelsekostnader	4		
Direkta kostnader		-175 280	-63 068
Övriga externa kostnader		-534 180	-618 752
Personalkostnader	5	-316 998	-272 390
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-41 405	-102 475
Summa rörelsekostnader		-1 067 863	-1 056 685
Rörelseresultat		489 708	384 755
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-18	-46
Summa finansiella poster		-18	-46
Resultat efter finansiella poster		489 690	384 709
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-120 000	-97 000
Förändring av överavskrivningar		-9 359	3 926
Summa bokslutsdispositioner		-129 359	-93 074
Resultat före skatt		360 331	291 635
Skatter			
Skatt på årets resultat		-79 371	-64 187
Årets resultat		280 960	227 448

Balansräkning

Not
1

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringar Kajer

6

178 422

191 166

Maskiner och inventarier

7

103 713

49 374

Summa materiella anläggningstillgångar

282 135

240 540

Summa anläggningstillgångar

282 135

240 540

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

41 960

3 400

Övriga fordringar

52 523

27 078

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

79 088

53 108

Summa kortfristiga fordringar

173 571

83 586

Kassa och bank

Kassa och bank

1 045 654

652 287

Summa kassa och bank

1 045 654

652 287

Summa omsättningstillgångar

1 219 225

735 873

SUMMA TILLGÅNGAR

1 501 360

976 413

Balansräkning

Not
1

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

311 442

83 994

Årets resultat

280 960

227 448

Summa fritt eget kapital

592 402

311 442

Summa eget kapital

642 402

361 442

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

240 000

120 000

Ackumulerade överavskrivningar

15 893

6 534

Summa obeskattade reserver

255 893

126 534

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

343 749

343 749

Summa långfristiga skulder

343 749

343 749

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

34 256

130

Skatteskulder

118 218

65 152

Övriga skulder

10 700

9 200

Upplupna kostnader

96 142

70 206

Summa kortfristiga skulder

259 316

144 688

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 501 360

976 413

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättring kajer	20 år
Diesel- och Pirlump	5 år
Maskiner och inventarier	5 år

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 Uppgifter om moderföretag

Namn	Org.nr	Säte
Borstahusens Segelsällskap	844000-0100	Skåne

Not 3 Nettoomsättning

	2018	2017
Nettoomsättning		
Båtplatser	-1 282 029	-1 252 823
Drivmedel	-76 885	-51 503
Arrende hamnkrogen	-72 372	-65 646
Övrigt	-126 284	-71 467
	-1 557 570	-1 441 439

Not 4 Direkta kostnader	2018	2017
Drivmedel	75 821	32 777
Övrigt	99 459	30 290
	175 280	63 067

Not 5 Medelantalet anställda	2018	2017
Medelantalet anställda	1,5	3

Not 6 Förbättring Kajer	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	254 886	254 886
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	254 886	254 886
Ingående avskrivningar	-63 720	-50 976
Årets avskrivningar	-12 744	-12 744
Utgående ackumulerade avskrivningar	-76 464	-63 720
Utgående redovisat värde	178 422	191 166

Not 7 Maskiner och inventarier	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	448 663	448 663
Inköp	83 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	531 663	448 663
Ingående avskrivningar	-399 289	-309 558
Årets avskrivningar	-28 661	-89 731
Utgående ackumulerade avskrivningar	-427 950	-399 289
Utgående redovisat värde	103 713	49 374

Borstahuseten

Uwe Puls
Ordförande

Benny Simonsson

Gösta Tornborg

Ulf Djurhammar