



# Årsredovisning

för

## Borstahusens Hamnförvaltning AB

556914-4446

Räkenskapsåret

2012-12-11 till 2013-12-31



Styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012–12–11 till 2013–12–31, vilket är företagets första verksamhetsår.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Aktiebolaget bedriver förvaltning av Borstahusens Hamn jämte därmed förenlig verksamhet.

#### *Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret*

Bolaget är helägt dotterföretag till Borstahusens Segelsällskap org.nr 844000-0100.

Vid BBS höstmöte i oktober 2013 bildades ett Hamnråd som ska ge förslag om hamnens drift och förbättringar samt i övrigt vara styrelsen behjälpliga vid hamnfrågor.

Den stora enskilda utgiftsposten för AB under 2013 har varit hamninloppets muddring för 250 600 kr.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2012/13</b>
Nettoomsättning	1 253
Resultat efter finansiella poster	-4
Soliditet (%)	6,6

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

årets förlust	-3 718
behandlas så att i ny räkning överföres	-3 718

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

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2012-12-11 -2013-12-31 (13 mån)</b>
Nettoomsättning	2	1 253 074
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>1 253 074</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Direkta kostnader	3	-92 520
Övriga externa kostnader		-846 696
Personalkostnader	4	-241 867
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-76 636
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 257 719</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-4 645</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Ränteintäkter		927
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>927</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-3 718</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-3 718</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-3 718</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2013-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>		
Förbättringar Kajer	6	242 142
Inventarier	7	277 671
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>519 813</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>519 813</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>		
Kundfordringar		1 875
Övriga fordringar		28 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 373
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>61 230</b>
<b><i>Kassa och bank</i></b>		
Kassa och bank		124 657
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>124 657</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>185 887</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>705 700</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2013-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>8</b>	
<i><b>Bundet eget kapital</b></i>		
Aktiekapital		50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>
<i><b>Fritt eget kapital</b></i>		
Årets resultat		-3 718
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>-3 718</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>46 282</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skulder till koncernföretag		543 749
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>543 749</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder		31 159
Skatteskulder		3 133
Övriga skulder		6 800
Upplupna kostnader		74 577
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>115 669</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>705 700</b>
<b>STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>		
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga

## Tilläggsupplysningar

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 *Årsredovisning i mindre aktiebolag*.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättringar kajer: 5%, Diesel- och pirlumpanläggning: 20%, Inventarier: 20%

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not Uppgifter om moderföretag

Namn	Org.nr	Säte
Borstahusens Segelsällskap	844000-0100	Skåne

### Not 2 Nettoomsättning

2012-12-11

-2013-12-31

#### Nettoomsättningen

Båtplatsavgifter	1 061 126
Drivmedel	73 765
Arrende Hamnkrogen	57 100
Övrigt	61 083
	<b>1 253 074</b>

### Not 3 Direkta kostnader

2012-12-11

-2013-12-31

Drivmedel	65 827
Övrigt	26 694
	<b>92 521</b>

#### Not 4 Anställda och personalkostnader

2012-12-11  
-2013-12-31

##### Medelantalet anställda

Män	2
	2

##### Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar med avdrag för lönebidrag	97 551
Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader)	138 393 (16 051)
<b>Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader</b>	<b>235 944</b>

#### Not 5 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

##### Materiella anläggningstillgångar

Förbättringar Kajer	5 %
Diesel- och Pirlump	20 %
Inventarier	20 %

#### Not 6 Förbättringar Kajer

2013-12-31

Inköp	254 886
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>254 886</b>
Årets avskrivningar	-12 744
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-12 744</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>242 142</b>

## Not 7 Inventarier

2013-12-31

Inköp	341 563
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>341 563</b>
Årets avskrivningar	-63 892
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-63 892</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>277 671</b>

## Not 8 Förändring av eget kapital

Antal aktier: 500

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Årets resultat</b>
Insatt aktiekapital	50 000	
Årets resultat		-3 718
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>-3 718</b>

Borstahuseten den 18 mars 2014

Uwe Puls  
Ordförande

Maria Ekstrand