

Årsredovisning

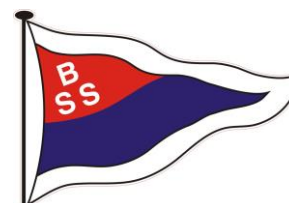
för

Borstahusens Hamnförvaltning AB

556914-4446

Räkenskapsåret

2015



Styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 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.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under vintern 2014-15 orsakade starka vindar och högvatten att ytterligare åtgärder fick vidtas för att återställa elnätet på hamnens pিরer. En del el-stolpar ute på pիրerna blev återigen översvämmade varvid en del elutrustning fick bytas ut.

Under perioden 14-22 mars utförde SSE AB större muddringsarbeten än normalt i den yttre delen av hamnen (245 m³) samt i inseglingstrännan (2156 m³). Totalt blev det 31 turer med fulla pråmar för dumpning vid anvisat område. Den under december 2014 utförda botten-scanningen visade med stor tydlighet var behoven var som störst för att säkerställa angivet djup. På vissa områden var djupet endast 2,25 m, istället för 3,0 m. I innerhamnens grunda delar gjordes även en välbehövlig upprensning av gamla ankarblock till flytbryggorna samt en del andra större föremål som fanns på botten. Fakturabeloppet uppgick till 452 910 kr, vilket är ett betydligt högre belopp än normalt, dessutom endast två år efter den senaste muddringsomgången.

I samband med muddringar upptäcktes även att inseglingsprickarna låg några tiotal meter ur position, L-A Hamn korrigerade.

Under april byttes p.g.a. korrosionsskador sammanlagt 26 förtöjningsstolpar i den yttre delen av hamnen ut, även här stod SSE AB för arbetet. Fakturan uppgick till 224 100 kr.

Elkabeln som ligger på sjöbotten mellan södra och norra delen av hamnen befanns vara i dåligt skick, dessutom ej tillåten för bruk i vatten, och fick bytas ut. Detsamma för en kabel på norra sidan som var klammad på kajen. Den blev påseglad och så pass skadad att den också fick bytas ut.

Mastkranens wire samt lintrissor byttes ut, service gjordes.

Den nya biljettautomaten från BEAS blev monterad och igångsatt i början på maj. Den har väsentligt underlättat för hamnmästarna och ökat servicen för båt-gästerna. Kostnaden blev 115 366 kr plus 19 314 i drift och nettointäkten för säsongen var 97 000 kr. 677 betalda nätter plus 278 frihamnsavgifter.

En ny "kanslitjänst" är på väg att skapas. En halvtidstjänst i samarbete med Arbetsförmedlingen planeras och har för avsikt att avlasta kassören och hamnmästarna från en del administrativt arbete.

Underskottet gör att vi bedömer det som nödvändigt att höja avgifterna med 15 % för år 2016.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2015 | 2014 | 2012/13 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nettoomsättning | 1 344 | 1 266 | 1 253 |
| Resultat efter finansiella poster | -354 | 56 | -4 |
| Soliditet (%) | 13,0 | 12,6 | 6,6 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------------|---------------|
| balanserad vinst | 28 316 |
| Villkorat aktieägartillskott | 337 000 |
| årets förlust | -339 430 |
| | 25 886 |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 25 886 |
| | 25 886 |

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

| Resultaträkning | Not | 2015-01-01 | 2014-01-01 |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | -2015-12-31 | -2014-12-31 |
| Nettoomsättning | 3 | 1 344 086 | 1 266 170 |
| Summa rörelseintäkter | | 1 344 086 | 1 266 170 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Direkta kostnader | 4 | -108 995 | -133 963 |
| Övriga externa kostnader | | -1 270 009 | -832 189 |
| Personalkostnader | 5 | -219 210 | -163 384 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | 6 | -100 364 | -81 057 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 698 578 | -1 210 593 |
| Rörelseresultat | | -354 492 | 55 577 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | 74 | 128 |
| Summa finansiella poster | | 74 | 128 |
| Resultat efter finansiella poster | | -354 418 | 55 705 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av överavskrivningar | | 14 988 | -14 988 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 14 988 | -14 988 |
| Resultat före skatt | | -339 430 | 40 717 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | 0 | -8 683 |
| Årets resultat | | -339 430 | 32 034 |

Balansräkning

Not
1

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringar Kajer

7

216 654

229 398

Maskiner och inventarier

8

228 838

209 358

Summa materiella anläggningstillgångar

445 492

438 756

Summa anläggningstillgångar

445 492

438 756

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

6 750

Övriga fordringar

28 347

61 051

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

33 758

33 559

Summa kortfristiga fordringar

62 105

101 360

Kassa och bank

Kassa och bank

74 972

177 005

Summa kassa och bank

74 972

177 005

Summa omsättningstillgångar

137 077

278 365

SUMMA TILLGÅNGAR

582 569

717 121

Balansräkning

Not
1

2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

9

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

365 316

-3 718

Årets resultat

-339 430

32 034

Summa fritt eget kapital

25 886

28 316

Summa eget kapital

75 886

78 316

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

0

14 988

Summa obeskattade reserver

0

14 988

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

406 749

543 749

Summa långfristiga skulder

406 749

543 749

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

832

962

Skatteskulder

3 453

2 431

Övriga skulder

7 400

8 310

Upplupna kostnader

88 249

68 365

Summa kortfristiga skulder

99 934

80 068

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

582 569

717 121

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarförbindelser

Inga

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:

| | |
|--------------------------|-------|
| Förbättring Kajer | 20 år |
| Diesel- och Pirpump | 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 extraordinära intäkter och kostnader.

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

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsättningen | | |
| Båtplatsavgifter | 1 152 446 | 1 097 637 |
| Drivmedel | 64 277 | 72 274 |
| Arrende Hamnkrogen | 63 692 | 58 271 |
| Övrigt | 63 672 | 37 989 |
| | 1 344 087 | 1 266 171 |

Not 4 Direkta kostnader

| | 2015 | 2014 |
|-----------|----------------|----------------|
| Drivmedel | 62 610 | 68 888 |
| Övrigt | 46 385 | 65 075 |
| | 108 995 | 133 963 |

Not 5 Anställda och personalkostnader

| | 2015 | 2014 |
|--|----------------|----------------|
| Medelantalet anställda | | |
| Män | 2 | 2 |
| | 2 | 2 |
| Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader | | |
| Löner och andra ersättningar med avdrag för lönebidrag | 71 686 | 63 371 |
| Sociala kostnader och pensionskostnader | 143 854 | 96 784 |
| (varav pensionskostnader) | (17 687) | 12 452) |
| Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader | 215 540 | 160 155 |

Not 6 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 7 Förbättringar Kajer

| | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 254 886 | 254 886 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 254 886 | 254 886 |
| Ingående avskrivningar | -25 488 | -12 744 |
| Årets avskrivningar | -12 744 | -12 744 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -38 232 | -25 488 |
| Utgående redovisat värde | 216 654 | 229 398 |

Not 8 Maskiner och inventarier

| | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 341 563 | 341 563 |
| Inköp | 107 100 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 448 663 | 341 563 |
| Ingående avskrivningar | -132 205 | -63 892 |
| Årets avskrivningar | -87 620 | -68 313 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -219 825 | -132 205 |
| Utgående redovisat värde | 228 838 | 209 358 |


Not 9 Förändring av eget kapital

Antal aktier: 500

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Aktiekapital | 50 000 | -3 718 | 32 034 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | 32 034 | -32 034 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 337 000 | |
| Årets resultat | | | -339 430 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 365 316 | -339 430 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 337.000 kronor

Borstahusen 20160331


Uwe Puts
Ordförande


Maria Ekstrand