

Årsredovisning

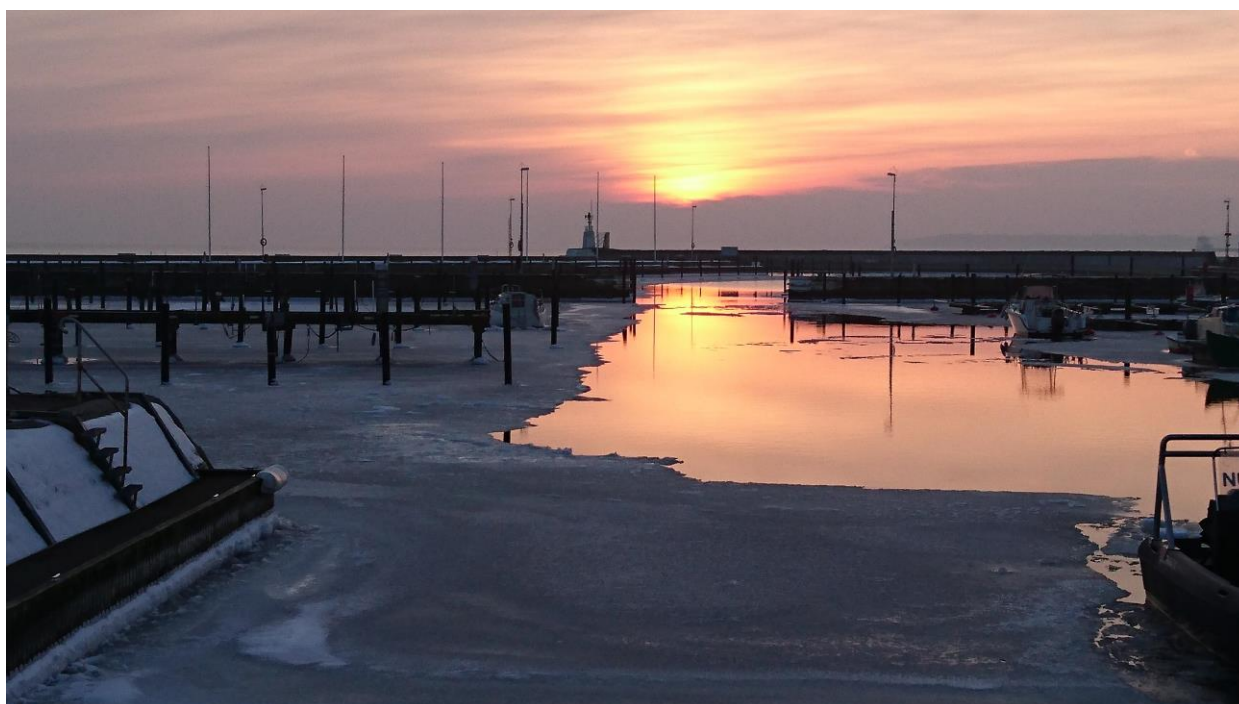
för

Borstahusens Hamnförvaltning AB

556914-4446

Räkenskapsåret

2017



Styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Företaget har sitt säte i LANDSKRONA.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2017 var ett ur hamnens perspektiv sett lugnt år. På ett sätt lite för lugnt, det miserabla semestervärdet hämmade även båtturnisterna till viss del. Detta gjorde att intäkterna från gästande båtar tyvärr inte kom upp i föregående års belopp. Investeringarna hölls på en ganska låg nivå, fokus låg på att se till att hamnens anläggningar hölls i skick. Vintersäsongens stormar med sandflyttning var inte av den graden att hamninloppet behövde muddras till sommarsäsongen, förhoppningsvis kommer detta att även gälla för våren 2018. Under året har en av våra två hamnmästare, Alf, valt att avsluta sin anställning i september. Ersättare kommer att sökas under våren 2018. Vår kanslist, Ann, har den siste december också avslutat sin anställning pga pensionering. Frågan angående ersättning av den tjänsten kommer det att tas beslut om under våren 2018. Båtplatsavgifterna för år 2017 hölls på oförändrad nivå, alltså ingen sedvanlig höjning på 5 %. Samma avgifter kommer att tas ut även för 2018.

Flerårsöversikt (Tkr)	2017	2016	2015	2014	2012/13
Nettoomsättning	1 441	1 497	1 344	1 266	1 253
Resultat efter finansiella poster	385	444	-354	56	-4
Soliditet (%)	47,1	72,8	13,0	12,6	6,6

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Aktiekapital	50 000	25 886	395 107	470 993
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		395 107	-395 107	0
Återbetalning aktieägartillskott		-337 000		-337 000
Årets resultat			227 448	227 448
Belopp vid årets utgång	50 000	83 993	227 448	361 441

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	83 993
årets vinst	227 448
	311 441

disponeras så att i ny räkning överföres	311 441
	311 441

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

Resultaträkning	Not	2017-01-01	2016-01-01
	1	-2017-12-31	-2016-12-31
Nettoomsättning	3	1 441 440	1 497 388
Summa rörelseintäkter		1 441 440	1 497 388
Rörelsekostnader	4		
Direkta kostnader		-63 068	-182 400
Övriga externa kostnader		-618 752	-514 333
Personalkostnader	5	-272 390	-255 163
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-102 475	-102 477
Summa rörelsekostnader		-1 056 685	-1 054 373
Rörelseresultat		384 755	443 015
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1 187
Räntekostnader och liknande resultatposter		-46	0
Summa finansiella poster		-46	1 187
Resultat efter finansiella poster		384 709	444 202
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-97 000	-23 000
Förändring av överavskrivningar		3 926	-10 460
Summa bokslutsdispositioner		-93 074	-33 460
Resultat före skatt		291 635	410 742
Skatter			
Skatt på årets resultat		-64 187	-15 635
Årets resultat		227 448	395 107

Balansräkning

Not
1

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringar Kajer

6

191 166

203 910

Maskiner och inventarier

7

49 374

139 105

Summa materiella anläggningstillgångar

240 540

343 015

Summa anläggningstillgångar

240 540

343 015

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

3 400

793

Övriga fordringar

27 078

26 041

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

53 108

34 852

Summa kortfristiga fordringar

83 586

61 686

Kassa och bank

Kassa och bank

652 287

277 930

Summa kassa och bank

652 287

277 930

Summa omsättningstillgångar

735 873

339 616

SUMMA TILLGÅNGAR

976 413

682 631

Balansräkning

Not
1

2017-12-31

2016-12-31

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

83 994

25 886

Årets resultat

227 448

395 107

Summa fritt eget kapital

311 442

420 993

Summa eget kapital

361 442

470 993

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

120 000

23 000

Ackumulerade överavskrivningar

6 534

10 460

Summa obeskattade reserver

126 534

33 460

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

343 749

6 749

Summa långfristiga skulder

343 749

6 749

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

130

60 000

Skatteskulder

65 152

7 969

Övriga skulder

9 200

8 600

Upplupna kostnader

70 206

94 860

Summa kortfristiga skulder

144 688

171 429

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

976 413

682 631

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 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 Segelsällskapet	844000-0100	Skåne

Not 3 Nettoomsättning

	2017	2016
Nettoomsättning		
Båtplatser	-1 252 823	-1 294 939
Drivmedel	-51 503	-70 946
Arrende hamnkrogen	-65 646	-64 332
Övrigt	-71 467	-67 171
	-1 441 439	-1 497 388

Not 4 Direkta kostnader

	2017	2016
Drivmedel	32 777	60 567
Övrigt	30 290	121 833
	63 067	182 400

Not 5 Medelantalet anställda

	2017	2016
Medelantalet anställda	3	3

Not 6 Förbättring Kajer

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	254 886	254 886
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	254 886	254 886
Ingående avskrivningar	-50 976	-38 232
Årets avskrivningar	-12 744	-12 744
Utgående ackumulerade avskrivningar	-63 720	-50 976
Utgående redovisat värde	191 166	203 910

Not 7 Maskiner och inventarier

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	448 663	448 663
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	448 663	448 663
Ingående avskrivningar	-309 558	-219 825
Årets avskrivningar	-89 731	-89 733
Utgående ackumulerade avskrivningar	-399 289	-309 558
Utgående redovisat värde	49 374	139 105

Borstahusen 2018-03-12



Uwe Puls
Ordförande



Maria Ekstrand



Benny Simonsson



Stefan Ingvar Andersson



Gösta Tomberg