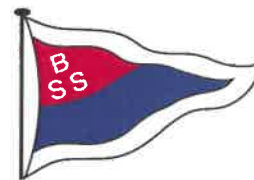


Årsredovisning

för

Borstahusens Hamnförvaltning AB



556914-4446

Räkenskapsåret

2019



Mudderverket "Avance" rensar upp 1795 m³ i hamninloppet i Borstahusen, 2-3 mars 2019.



Styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

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

2019 var sett ur hamnens perspektiv ett gott år.

Den vädermässigt sett fina sommaren gav ett svagt ökande antal båt-turister som gästade vår hamn, vilket har lett till ökade intäkter från såväl gästbåtar som gästande trailerbåtar. Drygt 1300 årgäster genererade ca 200.000 kr i välkomna intäkter.

Investeringarna hölls på en ganska låg nivå, fokus låg på att se till att hamnens anläggningar hölls i ett acceptabelt skick.

Efter några säsonger utan muddring var det åter dags att rensa hamnloppet och början på inseglingssäsongen, allt för att säkerställa tillgången till hamnen.

I Hamnen utnyttjar ett 90-tal båtar den gemensamma sjö/torrsättningen med kranbil, vilket ger ett +/- 0-resultat i räkenskaperna.

5300 liter Diesel såldes till medlemmar och gäster.

Hamnens anställda består av Jan och Alf, hamnmästare, samt Birgit, kansli. Totalt 1,5 årsanställda.

Båtplatsavgifterna för år 2019 hölls på oförändrad nivå och har ej höjts sedan 2016. Samma avgifter kommer att tas ut även för 2020.

Flerårsöversikt (Tkr)	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	1 686	1 558	1 441	1 497	1 344
Resultat efter finansiella poster	233	490	385	444	-354
Soliditet (%)	64,7	56,2	47,1	72,8	13,0

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Aktiekapital	50 000	311 441	280 960	642 401
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		280 960	-280 960	0
Årets resultat			133 778	133 778
Belopp vid årets utgång	50 000	592 401	133 778	776 179

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	592 401
årets vinst	133 778
	726 179

disponeras så att i ny räkning överföres	726 179
	726 179

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

U.P.
U.P.
U.P.

Resultaträkning	Not	2019-01-01	2018-01-01
	1	-2019-12-31	-2018-12-31
Nettoomsättning	3	1 686 291	1 557 571
Summa rörelseintäkter		1 686 291	1 557 571
Rörelsekostnader	4		
Direkta kostnader		-269 528	-175 280
Övriga externa kostnader		-814 272	-534 180
Personalkostnader	5	-318 839	-316 998
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-50 778	-41 405
Summa rörelsekostnader		-1 453 417	-1 067 863
Rörelseresultat		232 874	489 708
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-279	-18
Summa finansiella poster		-279	-18
Resultat efter finansiella poster		232 595	489 690
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-57 000	-120 000
Förändring av överavskrivningar		-4 986	-9 359
Summa bokslutsdispositioner		-61 986	-129 359
Resultat före skatt		170 609	360 331
Skatter			
Skatt på årets resultat		-36 831	-79 371
Årets resultat		133 778	280 960

U.D.

Balansräkning

Not
1

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringar Kajer	6	165 678	178 422
Maskiner och inventarier	7	65 693	103 713
Installationer	8	24 986	0
Summa materiella anläggningstillgångar		256 357	282 135

Summa anläggningstillgångar

256 357

282 135

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		0	41 960
Övriga fordringar		105 858	52 523
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		55 451	79 088
Summa kortfristiga fordringar		161 309	173 571

Kassa och bank

Kassa och bank		1 167 670	1 045 654
Summa kassa och bank		1 167 670	1 045 654
Summa omsättningstillgångar		1 328 979	1 219 225

SUMMA TILLGÅNGAR

1 585 336

1 501 360

M.P.
Z
G.P.
U.P.

Balansräkning

Not
1

2019-12-31

2018-12-31

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

592 402

311 442

Årets resultat

133 778

280 960

Summa fritt eget kapital

726 180

592 402

Summa eget kapital

776 180

642 402

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

297 000

240 000

Akkumulerade överavskrivningar

20 879

15 893

Summa obeskattade reserver

317 879

255 893

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

335 891

343 749

Summa långfristiga skulder

335 891

343 749

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2 303

34 256

Skatteskulder

26 842

118 218

Övriga skulder

12 200

10 700

Upplupna kostnader

114 041

96 142

Summa kortfristiga skulder

155 386

259 316

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 585 336

1 501 360

U.P.
U.P.
U.P.

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 Pirlpump	5 år
Maskiner och inventarier	5 år
Installationer	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

	2019	2018
Nettoomsättning		
Båtplatser	-1 337 504	-1 282 029
Drivmedel	-85 676	-76 885
Arrende hamnkrogen	-71 373	-72 372
Övrigt	-191 738	-126 284
	-1 686 291	-1 557 570

U.D.
K
G.P.
U.P.

Not 4 Direkta kostnader

	2019	2018
Drivmedel	90 100	75 821
Övrigt	179 428	99 459
	269 528	175 280

Not 5 Medelantalet anställda

	2019	2018
Medelantalet anställda	1,5	1,5

Not 6 Förbättring Kajer

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	254 886	254 886
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	254 886	254 886
Ingående avskrivningar	-76 464	-63 720
Årets avskrivningar	-12 744	-12 744
Utgående ackumulerade avskrivningar	-89 208	-76 464
Utgående redovisat värde	165 678	178 422

Not 7 Maskiner och inventarier

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	531 663	448 663
Inköp		83 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	531 663	531 663
Ingående avskrivningar	-427 950	-399 289
Årets avskrivningar	-38 020	-28 661
Utgående ackumulerade avskrivningar	-465 970	-427 950
Utgående redovisat värde	65 693	103 713

U.D.
U.P.

Not 8 Installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	25 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	0
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-14	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-14	0
Utgående redovisat värde	24 986	0

Borstahuseten den 8 mars 2020



Uwe Puls
Ordförande



Benny Simonsson



Gösta Tornborg



Ulf Djurhammar