

2023-01-01 - 2023-12-31

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	12 302 776,00	-1 863 085,00	10 439 691,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn	-5 905 594,00	1 592 397,00	-4 313 197,00
1150 Markanläggningar	0,00	2 335 650,00	2 335 650,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på mark	0,00	-1 902 317,00	-1 902 317,00
1200 Maskiner och inventarier	33 976,00	0,00	33 976,00
1209 Ack avskr maskiner och inventarier	-33 976,00	0,00	-33 976,00
1220 Kranen	2 313 918,00	0,00	2 313 918,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på krane	-430 017,00	-115 695,00	-545 712,00
Summa anläggningstillgångar	8 281 083,00	46 950,00	8 328 033,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	-337 707,00	193 856,00	-143 851,00
1511 Kundfordringar	3 996,25	-3 996,25	0,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-20 198,00	-6 046,00	-26 244,00
1650 Momsfordran	160 113,00	21 696,00	181 809,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	623 964,00	39 820,00	663 784,00
1799 Övriga upplupna intäkter	25 830,00	-25 830,00	0,00
1930 Företagskonto	362 270,85	275 865,72	638 136,57
Summa omsättningstillgångar	818 269,10	495 365,47	1 313 634,57
SUMMA TILLGÅNGAR	9 099 352,10	542 315,47	9 641 667,57
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2011 Inbet insatser nom värde	-5 699 379,00	-270 630,00	-5 970 009,00
2012 Inbet insatser indexvärde	-1 457 611,00	-165 870,00	-1 623 481,00
2018 Balanserade vinstmedel	178 751,53	-264 327,63	-85 576,10
2019 Årets resultat	-264 327,63	109 889,93	-154 437,70
Summa eget kapital	-7 242 566,10	-590 937,70	-7 833 503,80
Långfristiga skulder			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditins	-1 050 478,00	144 440,73	-906 037,27
2398 Kortfristig del av långfristiga skulder ti	157 571,70	0,00	157 571,70
Summa långfristiga skulder	-892 906,30	144 440,73	-748 465,57
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder ti	-157 571,70	0,00	-157 571,70
2440 Leverantörsskulder	-779 955,00	-96 112,50	-876 067,50
2710 Personalskatt	-2 111,00	64,00	-2 047,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-10 258,00	-1 195,00	-11 453,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-9 769,00	9 769,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-3 521,00	-6 036,00	-9 557,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-694,00	-2 308,00	-3 002,00

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
Summa kortfristiga skulder	-963 879,70	-95 818,50	-1 059 698,20
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-9 099 352,10	-542 315,47	-9 641 667,57

2023-01-01 - 2023-12-31

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Årsavgift momspliktig	503 477,08	434 003,20
3002 Årsavgift momsfri	323 452,91	279 471,81
3003 Årsavgifter momsfri	0,00	1 660,00
3005 Vinterplatser 2:a hand	6 180,01	3 767,20
3006 Andrahandsuthyrning	584 393,41	582 221,92
3007 Elavgifter	83 130,00	76 328,00
3008 Slipavgifter/Bomöppningar	14 220,00	740,00
3009 Parkeringsavgifter	84 320,00	76 200,00
3010 Administrationsavgifter	22 800,00	22 400,00
3012 Elavgifter EpSpot	99 651,30	64 188,61
3013 Köplatser	1 760,00	10 240,00
3015 Nycklar & klistermärken	2 000,00	3 260,00
3020 Övriga intäkter	26 420,80	31 350,00
3040 Engångsavgift administration granskning	0,00	151 066,30
3050 Kranintäkter	246 172,00	246 253,00
3740 Öres- och kronutjämnning	14,28	42,28
Summa försäljning	1 997 991,79	1 983 192,32
Övriga rörelseintäkter		
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörel	0,00	741,78
3989 Övriga erhållna bidrag	62 327,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	62 327,00	741,78
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 060 318,79	1 983 934,10
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5015 Lokalhyra	-1 500,00	-3 200,00
5060 Städning och renhållning	-4 160,00	0,00
5110 Arrende	-610 968,00	-551 147,00
5120 Elförbrukning ordinarie mätaren	-98 397,59	-137 880,75
5122 Elavgifter EpSpot	-47 266,26	-27 629,01
5140 Vatten och avlopp	-27 042,02	-7 088,48
5160 Städning och renhållning	-12 996,00	-15 600,00
5170 Reparation och underhåll av hamnanläggningar	-147 956,65	-66 934,13
5171 Krankörningar	-57 844,60	-42 700,00
5173 Underhåll kranen	-3 500,00	-11 508,37
5410 Förbrukningsinventarier	-1 084,75	-1 220,00
5831 Kost och logi i Sverige	-15 609,37	0,00
6100 Kontorsmateriel	-1 600,00	-1 600,00
6212 Mobiltelefon	-1 381,91	-1 195,07
6250 Postbefordran	0,00	-11 589,00

2023-01-01 - 2023-12-31

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
6310 Företagsförsäkringar	-11 953,00	-12 847,00
6350 Förluster på kundfordringar	-6 046,00	-20 473,00
6500 Övriga externa tjänster	-52 182,50	-51 660,00
6530 Redovisningstjänster	-60 975,00	-63 896,25
6540 IT-tjänster	-41 376,27	-37 806,25
6570 Bankkostnader	-2 340,00	-3 014,50
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-1 000,00
6994 Kostnader granskning mm	0,00	60 000,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-1 206 179,92	-1 009 988,81
Utgifter/kostnader för personal		
7210 Löner till tjänstemän	-120 000,00	-120 000,00
7240 Styrelsearvoden	-6 930,00	-6 930,00
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-6 539,00	-21 629,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-6 036,00	9 679,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-34 137,00	-29 682,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-44 562,00	-34 206,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-2 308,00	1 910,00
7690 Övriga personalkostnader	-7 988,60	-253,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-228 500,60	-201 111,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 434 680,52	-1 211 099,81
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	625 638,27	772 834,29
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar på hamnanläggningar	0,00	-342 663,00
7821 Avskrivningar på byggnader	-249 919,00	0,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-60 000,00	0,00
7832 Avskrivningar på kranen	-115 696,00	-115 704,00
Summa avskrivningar	-425 615,00	-458 367,00
Övriga rörelsekostnader		
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rör	-200,12	0,00
Summa övriga rörelsekostnader	-200,12	0,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	199 823,15	314 467,29
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	16 432,82	351,67
8314 Skattefria ränteintäkter	17,00	0,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-61 817,27	-49 018,33
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-18,00	-1 473,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-45 385,45	-50 139,66
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	154 437,70	264 327,63

2023-01-01 - 2023-12-31

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
REDOVISAT RESULTAT	154 437,70	264 327,63