

Årsbokslut

Sigfridsborgs Samfällighetsförening

717900-3400

Styrelsen för Sigfridsborgs Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|----------------------|-------|
| - Resultaträkning | 2 |
| - Balansräkning | 3 - 4 |
| - Noter | 5 - 7 |
| - Underskrifter | 7 |

RESULTATRÄKNING

| | | 2017-01-01 2017-12-31 | 2016-01-01 2016-12-31 |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | 1 | | |
| Nettoomsättning | | 6 076 393 | 6 799 387 |
| Övriga rörelseintäkter | | 13 700 | 23 970 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 6 090 093 | 6 823 357 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | 2 | -4 684 184 | -5 091 069 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -850 935 | -692 215 |
| Summa rörelsekostnader | | -5 535 119 | -5 783 284 |
| Rörelseresultat | | 554 974 | 1 040 073 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 243 573 | 297 030 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -243 573 | -297 030 |
| Summa finansiella poster | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 554 974 | 1 040 073 |

BALANSRÄKNING

| | | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Gemensamhetsanläggningar | | 1 | 1 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 19 338 775 | 19 149 951 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 19 338 776 | 19 149 952 |
| Summa anläggningstillgångar | | 19 338 776 | 19 149 952 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 452 159 | 187 930 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 | 316 480 | 442 667 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 768 639 | 630 597 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | 5 | 5 355 565 | 6 571 049 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 5 355 565 | 6 571 049 |
| Summa omsättningstillgångar | | 6 124 204 | 7 201 646 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 25 462 980 | 26 351 598 |

| | | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 6 | | |
| Medlemsinsatser | | 476 455 | 476 455 |
| Underhålls- och förnyelsefond | | 4 571 324 | 4 071 324 |
| Balanserad vinst eller förlust | | 6 004 220 | 5 464 147 |
| Årets resultat | | 554 974 | 1 040 073 |
| Summa eget kapital | | 11 606 973 | 11 051 999 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 7 | 11 147 500 | 11 767 500 |
| Summa långfristiga skulder | | 11 147 500 | 11 767 500 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | | 560 000 | 780 000 |
| Leverantörsskulder | | 230 619 | 539 629 |
| Övriga skulder | | 935 851 | 1 120 819 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 982 037 | 1 091 651 |
| Summa kortfristiga skulder | | 2 708 507 | 3 532 099 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 25 462 980 | 26 351 598 |

NOTER

Redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6.

Värderingsprinciper

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Inventarier skrivs av med beaktande av dess ekonomiska livslängd, under 10-25 år. Avskrivning på takomläggning sker på 40 år.

Avgifter som medlem betalat under 2017 men som avser 2018 redovisas i balansposten "upplupna kostnader, förutbetalda intäkter". I denna post redovisas även uppskattade skulder som avser prestationer föreningen erhållit under 2017.

Fr o m 2007 har värme, vatten och varmvatten upptagits som en intäkt, till ett schablonvärde avseende december, beloppet redovisas i balansposten "upplupna intäkter, förutbetalda kostnader".

Angivet belopp i föreningens Underhålls- och förnyelsefond utgörs enbart av en bokföringsmässig avsättning. Beloppet motsvaras således inte av någon specifik bankplacering. Avsättning görs på lagstadgat sätt för att täcka framtida underhåll och nyanskaffning.

| Not 1 | Samfällighetens intäkter | 2017 | 2016 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | Kvartalsavgifter, inkl värme kallvatten och varmvatten | 5 236 452 | 5 346 998 |
| | Takomläggning | 840 000 | 1 452 500 |
| | Övriga intäkter | 13 700 | 23 970 |
| | | 6 090 152 | 6 823 468 |

| Not 2 | Samfällighetens kostnader | 2017 | 2016 |
|-------|---|------------------|------------------|
| | Avgift för värme | 2 344 882 | 2 396 550 |
| | Elnätsavgifter | 88 894 | 104 176 |
| | Kabel TV | 298 895 | 504 892 |
| | Vatten och avlopp | 689 988 | 679 131 |
| | Renhållning och städning | 483 535 | 413 892 |
| | Snöröjning | 180 712 | 119 250 |
| | Övriga fastighetskostnader | 262 393 | 507 541 |
| | Styrelse-, redovisnings- och revisionskostnader | 254 838 | 261 047 |
| | Försäkringskostnader | 25 738 | 61 374 |
| | Avgift villaägarna | 24 100 | 21 725 |
| | Övriga administrationskostnader | 30 209 | 21 492 |
| | | 4 684 184 | 5 091 070 |

| Not 3 | Inventarier, verktyg och installationer | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 23 498 789 | 20 777 889 |
| | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | Inköp | 1 039 759 | 2 720 900 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 24 538 548 | 23 498 789 |
| | Ingående avskrivningar | -4 348 838 | -3 656 623 |
| | <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| | Årets avskrivningar | -850 935 | -692 215 |
| | Utgående avskrivningar | -5 199 773 | -4 348 838 |
| | Redovisat värde | 19 338 775 | 19 149 951 |

| Not 4 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-------|--|----------------|----------------|
| | Försäkring januari-april | 8 580 | 8 579 |
| | Villaägarna januari-mars | 7 900 | 7 900 |
| | Upplupen värme, vatten, varmvatten december | 300 000 | 300 000 |
| | Com Hem januar-mars | – | 126 188 |
| | | 316 480 | 442 667 |

| Not 5 | Kassa och bank | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|
| | Svenska Handelsbanken affärskonto | 90 468 | 90 468 |
| | Svenska Handelsbanken affärskonto | 249 608 | 249 608 |
| | Svenska Handelsbanken affärskonto | 2 764 513 | 3 979 997 |
| | Svenska Handelsbanken e-kapitalkonto | 2 250 976 | 2 250 976 |
| | | 5 355 565 | 6 571 049 |

| Not 6 | Förändringar i eget kapital | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | Medlems- insatser | Underhållsfond | Balanserad vinst/förlust | Årets resultat | Totalt |
| Belopp vid årets ingång | 476 455 | 4 071 324 | 5 464 147 | 1 040 073 | 11 051 999 |
| <i>Resultatdisposition:</i> | | | | | |
| resultat | | 500 000 | 540 073 | -1 040 073 | 0 |
| Årets resultat | | | | 554 974 | 554 974 |
| Belopp vid årets utgång | 476 455 | 4 571 324 | 6 004 220 | 554 974 | 11 606 973 |

| Not 7 | Övriga skulder till kreditinstitut |
|-------|------------------------------------|
|-------|------------------------------------|

Lån finns avseende renovering av tak.

| Not 8 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-------|--|----------------|------------------|
| | Förutbetalda medlemsavgifter | 568 800 | 679 400 |
| | Sita | – | 15 001 |
| | Revision | 30 000 | 30 000 |
| | Redovisning | 10 000 | 10 000 |
| | Boo energi | – | 5 759 |
| | Vattenfall | 305 386 | 306 208 |
| | Nacka Energi | – | 8 787 |
| | Räntor Stadshypotek | 28 678 | 31 027 |
| | Reher redovisning | 5 200 | 5 469 |
| | ABC återvinning | 4 019 | – |
| | Anders Forslund | 21 454 | – |
| | Hyra kvartal 1 Odlingsvägen | 8 500 | – |
| | | 982 037 | 1 091 651 |

| Not 9 | Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-------|---|------------|------------|
| | Ställda säkerheter | | |
| | Belånad egendom- Älta GA:39 Nacka Kommun | | |
| | Ansvarsförbindelser | Inga | Inga |

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2018-04-12

Knut Sahlström

Bo Winberg

Michael Klåvus

Jerker Strid

Robert Öjemark

Britta Högberg

Johan Isaksson

Vår revisionsberättelse har lämnats

Fredrik Petersson
Godkänd revisorAnders Elfving
Revisor