

# 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).

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	<u>SIDA</u>
- Resultaträkning	2
- Balansräkning	3 - 4
- Noter	5 - 7
- Underskrifter	7

23

## RESULTATRÄKNING

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

## BALANSRÄKNING

		2017-12-31	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<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
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>19 338 776</b>	<b>19 149 952</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<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
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 124 204</b>	<b>7 201 646</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>25 462 980</b>	<b>26 351 598</b>

AS

		2017-12-31	2016-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	<b>6</b>		
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
<b>Summa eget kapital</b>		<b>11 606 973</b>	<b>11 051 999</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	<b>7</b>	11 147 500	11 767 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>11 147 500</b>	<b>11 767 500</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		560 000	780 000
Leverantörsskulder		230 619	539 629
Övriga skulder		935 851	1 120 819
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<b>8</b>	982 037	1 091 651
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 708 507</b>	<b>3 532 099</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>25 462 980</b>	<b>26 351 598</b>

KS

## 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
		<b>6 090 152</b>	<b>6 823 468</b>

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
		<b>4 684 184</b>	<b>5 091 070</b>

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
	<b>Redovisat värde</b>	<b>19 338 775</b>	<b>19 149 951</b>

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
		<b>316 480</b>	<b>442 667</b>

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	<b>11 051 999</b>
	<i>Resultatdisposition:</i>					
	resultat		500 000	540 073	-1 040 073	<b>0</b>
	Årets resultat			554 974		<b>554 974</b>
	Belopp vid årets utgång	<b>476 455</b>	<b>4 571 324</b>	<b>6 004 220</b>	<b>554 974</b>	<b>11 606 973</b>

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	–
		<b>982 037</b>	<b>1 091 651</b>

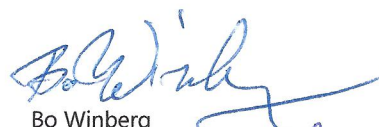
Not 9	Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	2017-12-31	2016-12-31
	Ställda säkerheter		
	Belånad egendom-		
	Älta GA:39 Nacka Kommun		
	Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2018-04-12



Knut Sahlström



Bo Winberg



Michael Klåvus



Jerker Strid



Robert Öjemark



Britta Högborg



Johan Isaksson

Vår revisionsberättelse har lämnats



Fredrik Petersson  
Godkänd revisor

Anders Elfving  
Revisor

