

# Årsbokslut

---

## *Sigfridsborgs Samfällighetsförening*

717900-3400

Styrelsen för Sigfridsborgs Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	<u>SIDA</u>
- Resultaträkning	2
- Balansräkning	3 - 4
- Noter	5 - 7
- Underskrifter	8

18/4-19  
KS

## RESULTATRÄKNING

1

		2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning	2	4 745 515	6 076 393
Övriga rörelseintäkter		22 200	13 700
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>4 767 715</b>	<b>6 090 093</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader	3	-4 527 777	-4 684 184
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-925 203	-850 935
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-5 452 980</b>	<b>-5 535 119</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-685 265</b>	<b>554 974</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		228 821	243 573
Räntekostnader och liknande resultatposter		-228 821	-243 573
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-685 265</b>	<b>554 974</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-685 265</b>	<b>554 974</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-685 265</b>	<b>554 974</b>

18/4-19  
KS

## BALANSRÄKNING

1

		2018-12-31	2017-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		1	1
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	18 859 182	19 338 775
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>18 859 183</i>	<i>19 338 776</i>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>18 859 183</b>	<b>19 338 776</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		749 426	452 159
Övriga fordringar		621	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	332 680	316 480
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>1 082 727</i>	<i>768 639</i>
<i>Kassa och bank</i>	6		
Kassa och bank		4 533 330	5 355 565
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>4 533 330</i>	<i>5 355 565</i>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 616 057</b>	<b>6 124 204</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>24 475 240</b>	<b>25 462 980</b>

18/1-19  
KS

		2018-12-31	2017-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>7</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>7</b>		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		11 606 973	11 051 999
Årets resultat		-685 265	554 974
<b>Eget kapital vid räkenskapsårets slut</b>		<b>10 921 708</b>	<b>11 606 973</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	10 557 500	11 147 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>10 557 500</b>	<b>11 147 500</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		560 000	560 000
Leverantörsskulder		214 934	230 619
Övriga skulder		922 294	935 851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	1 298 804	982 037
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 996 032</b>	<b>2 708 507</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>24 475 240</b>	<b>25 462 980</b>

18/4-19  
KS

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFAR 2017:3

Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFAR 2017:3, Årsbokslut. Årsbokslutet upprättas för första gången i enlighet med BFAR 2017:3, Årsbokslut.

#### 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 2018 men som avser 2019 redovisas i balansposten "upplupna kostnader, förutbetalda intäkter". I denna post redovisas även uppskattade skulder som avser prestationer föreningen erhållit under 2018.

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 2	Samfällighetens intäkter	2018	2017
	Kvartalsavgifter, inkl värme kallvatten och varmvatten	4 892 861	5 236 452
	Takomläggning	590 000	840 000
	Övriga intäkter	22 200	13 700
	Korrigeringar 2017-2018 (Värme, vatten etc)	-737 419	-
	Summa	<b>4 767 642</b>	<b>6 090 152</b>

18/4-19  
RS

Not 3	Samfällighetens kostnader	2018	2017
	Avgift för värme	2 384 855	2 344 882
	Elnätsavgifter	107 938	88 894
	Kabel TV	47 158	298 895
	Vatten och avlopp	734 156	689 988
	Renhållning och städning	368 366	483 535
	Snöröjning	116 284	180 712
	Övriga fastighetskostnader	127 441	262 393
	Styrelse-, redovisnings- och revisionskostnader	235 930	254 838
	Försäkringskostnader	25 989	25 738
	Avgift villaägarna	23 700	24 100
	Övriga administrationskostnader	15 960	30 209
	Reservation stämning Nacka tingsrätt T4229-18	340 000	-
	<b>Summa</b>	<b>4 527 777</b>	<b>4 684 184</b>

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2018-12-31	2017-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	24 538 548	23 498 789
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	445 610	1 039 759
	Utgående anskaffningsvärden	24 984 158	24 538 548
	Ingående avskrivningar	-5 199 773	-4 348 838
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-925 203	-850 935
	Utgående avskrivningar	-6 124 976	-5 199 773
	<b>Redovisat värde</b>	<b>18 859 182</b>	<b>19 338 775</b>

Not 5	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2018-12-31	2017-12-31
	Försäkring januari-april	8 705	8 580
	Villaägarna januari-mars	7 900	7 900
	Upplupne värme, vatten, varmvatten december	300 000	300 000
	Com Hem januari-mars	16 075	-
	<b>Summa</b>	<b>332 680</b>	<b>316 480</b>

Not 6	Kassa och bank	2018-12-31	2017-12-31
	Svenska Handelsbanken affärskonto	90 468	90 468
	Svenska Handelsbanken affärskonto	249 608	249 608
	Svenska Handelsbanken affärskonto	1 942 278	2 764 513
	Svenska Handelsbanken e-kapitalkonto	2 250 976	2 250 976
	<b>Summa</b>	<b>4 533 330</b>	<b>5 355 565</b>

19/4-19  
KS

**Not 7 Förändringar i eget kapital**

	<b>Medl.insatser</b>	<b>Underhållsfond</b>	<b>Bal.resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	476 455	4 571 324	6 004 220	554 974	11 606 973
Resultatdisposition:					
Omf. föregående års resultat		500 000	54 974	-554 974	0
Årets resultat				-685 265	-685 265
Belopp vid årets utgång	476 455	5 071 324	6 059 194	-685 265	10 921 708

**Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut**

Lån finns avseende renovering av tak.

**Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
Förutbetalda medlemsavgifter	568 800	568 800
Revision	30 000	30 000
Redovisning	10 000	10 000
Vattenfall	316 276	305 386
Räntor Stadshypotek	26 415	28 678
Reher redovisning	7 313	5 200
ABC återvinning	-	4 019
Anders Forslund	-	21 454
Hyra kvartal 1 Odlingsvägen	-	8 500
Reservation stämning, stämning Nacka tingsrätt T4229-18	340 000	-
Summa	<b>1 298 804</b>	<b>982 037</b>

**Not 10 Ställda säkerheter**

Ställda säkerheter  
Belånad egendom-  
Älta GA:39 Nacka Kommun

↑

18/4-19  
JK

UNDERSKRIFTER


Stockholm 2019-04-17



Knut Sahlström



Michael Klävus



Mathias Ahlqvist



Niclas Sundvall



Jerker Strid




Richard Hansson



JOHAN ISAKSSON

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-04-17



Fredrik Petersson  
Godkänd revisor

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-04-17



Anders Elfving  
Revisor