

Årsredovisning för
Kv Tröskans Samfällighetsförening
716410-6531

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

| | |
|-----------------|-----|
| Resultaträkning | 1-2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 7-8 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> | <i>2019-01-01- 2019-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | 2 | 1 159 643 | 1 113 259 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 1 159 643 | 1 113 259 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | 3 | -710 582 | -744 907 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 4 | -60 261 | -60 261 |
| Summa rörelsekostnader | | -770 843 | -805 168 |
| Rörelseresultat | | 388 800 | 308 091 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -9 120 | -10 843 |
| Summa finansiella poster | | -9 120 | -10 843 |
| Resultat efter finansiella poster | | 379 680 | 297 248 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Avsättning reparationsfond GA2 | | -25 600 | -17 280 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -25 600 | -17 280 |
| Resultat före skatt | | 354 080 | 279 968 |
| Årets resultat | | 354 080 | 279 968 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2020-12-31</i> | <i>2019-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Div anläggningstillgångar | 5 | 241 047 | 301 308 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 241 047 | 301 308 |
| Summa anläggningstillgångar | | 241 047 | 301 308 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 6 | 4 323 | 4 082 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 4 323 | 4 082 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | 9 | 2 723 616 | 2 367 612 |
| Summa kassa och bank | | 2 723 616 | 2 367 612 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 727 939 | 2 371 694 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 968 986 | 2 673 002 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2020-12-31</i> | <i>2019-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | 10 | | |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 705 473 | 630 393 |
| Summa fritt eget kapital | | 705 473 | 630 393 |
| Summa eget kapital | | 705 473 | 630 393 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Övriga obeskattade reserver | | 1 720 413 | 1 415 813 |
| Summa obeskattade reserver | | 1 720 413 | 1 415 813 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | 7 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 211 900 | 268 396 |
| Summa långfristiga skulder | | 211 900 | 268 396 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Förskott från kunder | | 14 596 | 52 431 |
| Leverantörsskulder | | 49 912 | 71 795 |
| Övriga skulder | 7 | 56 496 | 56 496 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 210 196 | 177 678 |
| Summa kortfristiga skulder | | 331 200 | 358 400 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 968 986 | 2 673 002 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Ombyggnader/repairation

Nya värmepumpar som installerats 2003, har under åren 2003-2005 avskrivits med 111.690:-. Investeringskostnaden var 969.000.
Fr.o.m. 2006 sker avskrivningarna med 85.731:-, d.v.s. 10% av restvärdet.
Värmepumparna är helt avskrivna 2016.

Garage GA2

Under 2008 har 8 separata garage renoverats. Detta finansieras av de medlemmar som nyttjar dem.

Under not 12 ges en separat redogörelse för detta.

Renoveringen är helt avskriven 2016.

Kallas i årsredovisningen för gemensamhetsanläggning 2 (GA2).

Fiberinstallation

2015 installerades fiber. Kostnad 602.616:-

Avskrivning sker med 10% per år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övrigt

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Samfällighetsavgifter | 1 134 044 | 1 095 584 |
| Garage GA2* | 25 600 | 17 280 |
| Övriga intäkter** | - | 395 |
| Öresutjämnning | -1 | - |
| Summa | 1 159 643 | 1 113 259 |

* Avser separata garage, kallas GA2 dvs gemensamhetsanläggning 2

** Avser skuld till medlem som ej gått att återbetala pga avflyttning, upprepade försök har gjorts.

Not 3 Drift

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Reparationer | 28 026 | 80 775 |
| Snöröjning | 3 222 | 5 325 |
| Fjärrvärme | 450 060 | 431 591 |
| El | 17 198 | 20 620 |
| Vatten | 101 144 | 81 779 |
| Renhållning | 55 360 | 77 705 |
| Försäkringspremie | 5 539 | 5 218 |
| Administration | 15 046 | 15 364 |
| Medlemsaktiviteter | 2 563 | 306 |
| Hemsida | 2 142 | 2 142 |
| Styrelsearvode | 13 500 | 14 500 |
| Ersättning till revisor | 0 | 1 500 |
| Soc. avg arvoden och ersättningar | 3 286 | 4 650 |
| Div. övriga kostnader | 13 496 | 3 432 |
| Summa | 710 582 | 744 907 |

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

| | 2020-01-01- 2020-12-31 | 2019-01-01- 2019-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 1 590 616 | 1 590 616 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärde | 1 590 616 | 1 590 616 |
| Ingående avskrivningar | -1 289 309 | -1 229 048 |
| Årets avskrivningar | -60 261 | -60 262 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -1 349 570 | -1 289 309 |
| Utgående planenligt restvärde | 241 046 | 301 307 |

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 1 590 616 | 1 590 616 |
| Vid årets slut | 1 590 616 | 1 590 616 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -1 289 309 | -1 229 048 |
| -Årets avskrivning | -60 261 | -60 262 |
| Vid årets slut | -1 349 570 | -1 289 309 |
| Redovisat värde vid årets slut | 241 046 | 301 307 |

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|------------|--------------|--------------|
| Försäkring | 4 323 | 4 082 |
| | 4 323 | 4 082 |

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Handelsbanken fiber, ränta 3,050% | 211 900 | 268 396 |
| Varav kortfristigdel av skuld | 56 496 | 56 496 |
| | 268 396 | 324 892 |

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Värme | 53 664 | 51 276 |
| Vatten | 26 207 | |
| El | 2 505 | 2 408 |
| Adminstration | 8 193 | 8 193 |
| Förskottsbetalda hyror/avgifter | 98 600 | 94 775 |
| Upplupna arvoden | 16 000 | 16 000 |
| Upplupna sociala avgifter | 5 027 | 5 027 |
| | 210 196 | 177 679 |

Not 9 Kortfristiga placeringar

| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|------|------------------|------------------|
| Bank | 2 723 616 | 2 367 612 |
| | 2 723 616 | 2 367 612 |

Not 10 Förändringar i eget kapital

| | Reparations- fond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Vid årets början | 1 293 802 | 350 424 | 279 968 |
| Stämmobeslut | 279 000 | -279 000 | |
| Omföring till balanserat resultat | | 279 968 | -279 968 |
| Årets resultat | | | 354 080 |
| Vid årets slut | 1 572 802 | 351 392 | 354 080 |

Not 11 GA2

Renovering av 8 garage med separat finansiering. Posterna ingår i resultat- och balansräkning.

| | | |
|--|-------|--------------|
| Intäkt: | 25600 | |
| Ränta: | 0 | 25600 |
| | | |
| Kostnader | | |
| Ränta Lån | 0 | |
| Reparationer | 0 | |
| Summa överskott | | 25600 |
| Överskottet förs till separat reparationsfond | | |

Underskrifter

.....

.....

.....

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2021-

.....

.....

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

| | Perioden | Period fg år |
|--|--------------|--------------|
| Rörelsens intäkter mm | | |
| Nettoomsättning | | |
| 3010 Avgift samfällighet | 1 134 044,00 | 1 095 584,00 |
| 3012 Avgift GA2 | 25 600,00 | 17 280,00 |
| 3690 Övriga sidointäkter | 0,00 | 395,00 |
| 3740 Öresutjämning | -1,06 | 0,00 |
| S:a Nettoomsättning | 1 159 642,94 | 1 113 259,00 |
| S:a Rörelseintäkter mm | 1 159 642,94 | 1 113 259,00 |
| Bruttovinst | 1 159 642,94 | 1 113 259,00 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Övriga externa kostnader | | |
| 5192 Försäkringsprem fastighet | -5 539,00 | -5 218,00 |
| 5310 Elkostnader | -17 197,44 | -20 620,01 |
| 5311 Vatten | -101 144,00 | -81 779,00 |
| 5312 Fjärrvärme | -450 060,00 | -431 591,00 |
| 5313 Renhållning | -55 360,00 | -77 705,00 |
| 5500 Reparation och underhåll | -28 026,00 | -80 774,75 |
| 5520 Snöröjning | -3 222,00 | -5 325,00 |
| 6230 Datakommunikation | -2 142,00 | -2 142,00 |
| 6400 Styrelsens arvoden | -13 500,00 | -14 500,00 |
| 6420 Ersättning till revisor | 0,00 | -1 500,00 |
| 6490 Övr förvaltningskostnader | -7 192,00 | -1 899,00 |
| 6495 Medlemsaktiviteter | -2 563,30 | -306,00 |
| 6530 Redovisningskostnader | -15 046,00 | -15 364,00 |
| 6570 Bankkostnader | -1 566,00 | -1 353,00 |
| 6900 Övriga kostnader | -4 738,00 | -180,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -707 295,74 | -740 256,76 |
| Personalkostnader | | |
| 7510 Arbetsgivaravgifter | -3 286,00 | -4 650,00 |
| S:a Personalkostnader | -3 286,00 | -4 650,00 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -710 581,74 | -744 906,76 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 449 061,20 | 368 352,24 |
| Avskrivningar | | |
| 7821 Avskrivningar | -60 261,00 | -60 261,00 |
| S:a Avskrivningar | -60 261,00 | -60 261,00 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 388 800,20 | 308 091,24 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | 388 800,20 | 308 091,24 |
| Resultat från finansiella investeringar | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | |
| 8400 Räntekostnader | -9 120,00 | -10 843,00 |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | -9 120,00 | -10 843,00 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | -9 120,00 | -10 843,00 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 379 680,20 | 297 248,24 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 379 680,20 | 297 248,24 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| 8811 Avsättning GA2 | -25 600,00 | -17 280,00 |
| S:a Bokslutsdispositioner | -25 600,00 | -17 280,00 |

Samf. Tröskan

716410-6531

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 21-02-15

17:47

Senaste vernr: A45

| | Perioden | Period fg år |
|---------------------|-------------|--------------|
| Resultat före skatt | 354 080,20 | 279 968,24 |
| Beräknat resultat | 354 080,20 | 279 968,24 |
| 8999 Årets resultat | -354 080,20 | -279 968,24 |

Balansrapport

Preliminär

| | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|---------------|-------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| 1181 Ombyggnad fastighet | 36 460,00 | 0,00 | 36 460,00 |
| 1182 Ack avskrivn byggnad | -36 460,00 | 0,00 | -36 460,00 |
| 1183 Fiberinstallation | 602 616,00 | 0,00 | 602 616,00 |
| 1211 Inventarier | 988 000,00 | 0,00 | 988 000,00 |
| 1222 GA2 garage | 76 200,00 | 0,00 | 76 200,00 |
| 1228 Ack avskrivning GA2 | -76 200,00 | 0,00 | -76 200,00 |
| 1229 Avskrivning maskiner, inventari | -988 000,00 | 0,00 | -988 000,00 |
| 1238 Ack nedskrivn installationer | -301 308,00 | -60 261,00 | -361 569,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | 301 308,00 | -60 261,00 | 241 047,00 |
| S:a Anläggningstillgångar | 301 308,00 | -60 261,00 | 241 047,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | | | |
| 1790 Övr interimfordringar | 4 082,00 | 241,00 | 4 323,00 |
| S:a Fordringar | 4 082,00 | 241,00 | 4 323,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1930 Checkkonto | 2 251 566,26 | 330 403,60 | 2 581 969,86 |
| 1940 Bankkonto GA2 | 116 045,80 | 25 600,00 | 141 645,80 |
| S:a Kassa och bank | 2 367 612,06 | 356 003,60 | 2 723 615,66 |
| S:a Omsättningstillgångar | 2 371 694,06 | 356 244,60 | 2 727 938,66 |
| S:A TILLGÅNGAR | 2 673 002,06 | 295 983,60 | 2 968 985,66 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2019 Balanserat resultat | -87 248,47 | 15 824,20 | -71 424,27 |
| 2098 Vinst/förlust förg.år | -263 175,80 | -16 792,44 | -279 968,24 |
| 2099 Redovisat resultat | -279 968,24 | -74 111,96 | -354 080,20 |
| S:a Eget kapital | -630 392,51 | -75 080,20 | -705 472,71 |
| Obeskattade reserver | | | |
| 2196 Reparationsfond | -1 293 801,55 | -279 000,00 | -1 572 801,55 |
| 2197 Reparationsfond GA2 | -122 011,00 | -25 600,00 | -147 611,00 |
| S:a Obeskattade reserver | -1 415 812,55 | -304 600,00 | -1 720 412,55 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2330 Lån fiber | -268 396,00 | 56 496,00 | -211 900,00 |
| S:a Långfristiga skulder | -268 396,00 | 56 496,00 | -211 900,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2425 Skuld t medlem årsavstämning | -52 431,00 | 37 835,00 | -14 596,00 |
| 2440 Leverantörsskulder | -71 795,00 | 21 882,60 | -49 912,40 |
| 2499 Övr kortfristiga skulder | -56 496,00 | 0,00 | -56 496,00 |
| 2910 Upplupna löner | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 |
| 2940 Förutbetalda avgifter | -94 775,00 | -3 825,00 | -98 600,00 |
| 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter | -5 027,00 | 0,00 | -5 027,00 |
| 2990 övr interimsskulder | -61 877,00 | -28 692,00 | -90 569,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | -358 401,00 | 27 200,60 | -331 200,40 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -2 673 002,06 | -295 983,60 | -2 968 985,66 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |