

Årsredovisning

Skarpöborgs Fastighetsägarförening u.p.a

702001-9498

Styrelsen för Skarpöborgs Fastighetsägarförening u.p.a 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).

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 - 5 |
| - Noter | 6 - 7 |
| - Underskrifter | 7 |

10
TB DE, KG
AS

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Föreningens verksamhet är att efter förvärv av Hovrättsnotarien B. Svenonius tillhöriga vägar, parkanläggningar, bryggor, brunnar och badhus m m inom Skarpöborgs villaområde i Vaxholms kommun, Stockholms län, till främjande av förenings- medlemmarnas intressen förvalta och underhålla egendomen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Daniel Eriksson, ordförande, Torkel Sintorn, båtfogde, Karl Gotthard, kassör, Ann-Charlotte Sjöstedt, vattenfogde samt allmänna platser, Torbjörn Magnusson, tennisfogde, Frederic Örtengren, kommunikation, Michael Billow, suppleant, John Cook, suppleant, Viktor Ewalds, adjungerad, Tua Ullerstam, adjungerad samt Åsa Ahlgren, adjungerad.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten under verksamhetsåret. Dessa finns att läsa på föreningens hemsida www.skarpoborg.se

Under verksamhetsåret har bland annat följande åtgärdats. Det har funnits att läsa på föreningens hemsida.

- Hemsidan uppdateras löpande, www.skarpoborg.se och där finns all information att läsa. Även styrelseprotokollen läggs ut löpande.
- Tenniskolan har genomförts för ungdomar samt vuxna på sedvanlig tid, veckan efter midsommar.
- Samarrangemang med Skarpö Vänner avseende midsommarfirande och Skarpö Vänner 50 års firande i tennisparken har genomförts enligt traditionen.
- Skarpövicksbryggan på började renovering och förlängning, ej färdigställd under 2018.
- Renovering av tennisparkens fastigheter samt underhåll av dansbana.
- Byte av ekonomi och redovisningsbyrå, Evelina Gottlieb på Ekonomiknuten AB

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Allmänna platser | Tennisfond | Bryggfond | Vattenfond | Årets resultat |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 159 237 | 43 288 | 379 299 | 35 807 | -1 376 |
| <i>Resultatdisposition enligt föreningsstämman:</i> | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | -1 376 | | | | 1 376 |
| Belopp vid årets utgång | 157 861 | 43 288 | 379 299 | 35 807 | 5 501 |

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 616 254 |
| Årets resultat | 5 501 |
| <i>Summa</i> | <i>621 755</i> |

Förslag till disposition:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Fonden för allmänna platser | 621 755 |
| <i>Summa</i> | <i>621 755</i> |

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat - och balansräkning med noter.

Handwritten signature and initials: "JFO" and "T3 DEKCO AB".

RESULTATRÄKNING

1

| | | 2018-01-01 2018-12-31 | 2017-01-01 2017-12-31 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | 2 | 259 010 | 254 781 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 259 010 | 254 781 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | 3 | -184 460 | -186 110 |
| Personalkostnader | 4 | -6 864 | -8 467 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -59 942 | -60 978 |
| Summa rörelsekostnader | | -251 266 | -255 555 |
| Rörelseresultat | | 7 744 | -774 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -673 | -602 |
| Summa finansiella poster | | -673 | -602 |
| Resultat efter finansiella poster | | 7 071 | -1 376 |
| Resultat före skatt | | 7 071 | -1 376 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -1 570 | 0 |
| Årets resultat | | 5 501 | -1 376 |

90
AS
TS DE, KE

BALANSRÄKNING

1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| Byggnader och mark | 5 | 1 | 1 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 | 141 099 | 169 010 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 141 100 | 169 011 |

Summa anläggningstillgångar **141 100** **169 011**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|-------------------------------|--|-------|--------|
| Kundfordringar | | 6 381 | 13 594 |
| Övriga fordringar | | 0 | 2 457 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 6 381 | 16 051 |

Kassa och bank

| | | | |
|----------------------|--|---------|---------|
| Kassa och bank | | 485 844 | 456 323 |
| Summa kassa och bank | | 485 844 | 456 323 |

Summa omsättningstillgångar **492 225** **472 374**

SUMMA TILLGÅNGAR **633 325** **641 385**

Qö
TS DE/LG B

| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Eget kapital | 616 254 | 617 630 |
| Årets resultat | 5 501 | -1 376 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>621 755</i> | <i>616 254</i> |
| Summa eget kapital | 621 755 | 616 254 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 0 | 4 201 |
| Skatteskulder | 1 570 | 63 |
| Övriga skulder | 0 | 10 867 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 000 | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 11 570 | 25 131 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 633 325 | 641 385 |

lö
TS JF,KG
AS

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

| Typ | Procent | Antal år |
|-------------------------|---------|----------|
| Inventarier och verktyg | 20 | 5 |

Not 2 Specifikation intäkter / fonder

| | 2018 | 2017 |
|---------|----------------|----------------|
| Allmänt | 65 350 | 72 301 |
| Tennis | 34 860 | 29 750 |
| Bryggor | 70 400 | 65 950 |
| Vatten | 88 400 | 86 780 |
| Summa | 259 010 | 254 781 |

Not 3 Specifikation kostnader

| | 2018 | 2017 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Drift / kostnad fonder | 155 002 | 161 863 |
| Försäkringar | 5 153 | 4 908 |
| Kontorsmaterial | 2 011 | 0 |
| Redovisning | 12 586 | 11 831 |
| Hemsida | 2 302 | 6 240 |
| Bankkostnad | 1 093 | 1 087 |
| Övrig | 0 | 180 |
| Avskrivning gammal fordran | 6 313 | 0 |
| Summa | 184 460 | 186 109 |

Not 4 Medelantalet anställda

Föreningen har under året betalat ut lön till instruktörer i tennis för utförda reparations- och underhållsarbeten. I resultaträkningen visas endast de sociala avgifterna som personalkostnad. Utbetalda löner har redovisats i den fond de belastat.

Not 5 Byggnader och mark

| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 | 1 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 | 1 |

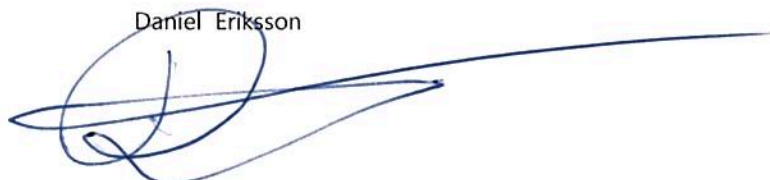
AS
TS
DEK

| Not 6 | Inventarier, verktyg och installationer | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-------|---|----------------|----------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 644 380 | 644 380 |
| | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | Inköp | 32 031 | 0 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 676 411 | 644 380 |
| | Ingående avskrivningar | -475 370 | -414 392 |
| | <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| | Årets avskrivningar | -59 942 | -60 978 |
| | Utgående avskrivningar | -535 312 | -475 370 |
| | Redovisat värde | 141 099 | 169 010 |

UNDERSKRIFTER

Skarpö 2019-05-20

Daniel Eriksson



Carl Gotthard



Ann-Charlotte Sjöstedt

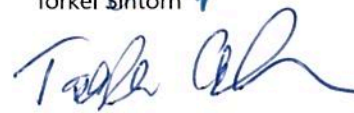


Torbjörn Magnusson



Fredric Örtengren

Torkel Sintorn



Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-05-30



Louise Jacobsson
Revisor



Lars Schelin
Revisor

