

Årsbokslut för

Borgstena Tämta Hallallians

866601-8984

Räkenskapsåret
2014-01-01 - 2014-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Resultaträkning	1
Balansräkning	2
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	4
Noter	4
Underskrifter	6

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>
Nettoomsättning	1	862 043	875 468
		862 043	875 468
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-502 898	-551 620
Personalkostnader		-800	-14 961
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-248 567	-253 322
Rörelseresultat		109 778	55 565
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		2	788
Räntekostnader och liknande resultatposter		-32 124	-42 483
Resultat efter finansiella poster		77 656	13 870
Bokslutsdispositioner	4	-18 570	1 890
Resultat före skatt		59 086	15 760
Skatt på årets resultat		-13 266	-3 841
Årets resultat		45 820	11 919

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	6 405 654	6 647 568
Inventarier, verktyg och installationer	6	10 440	17 093
		<u>6 416 094</u>	<u>6 664 661</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>6 416 094</u>	<u>6 664 661</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		233 094	235 094
Övriga fordringar		1 146	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 177	11 714
		<u>268 417</u>	<u>246 810</u>
<i>Kassa och bank</i>		22 253	192 516
Summa omsättningstillgångar		<u>290 670</u>	<u>439 326</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>6 706 764</u>	<u>7 103 987</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		900 064	888 145
Årets resultat		45 820	11 919
		<u>945 884</u>	<u>900 064</u>
Summa eget kapital		<u>945 884</u>	<u>900 064</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade avskrivningar utöver plan	7	5 220	6 650
Periodiseringsfonder		53 000	33 000
		<u>58 220</u>	<u>39 650</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		5 550 000	5 800 000
Övriga långfristiga skulder		39 700	38 300
		<u>5 589 700</u>	<u>5 838 300</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		25 031	11 807
Skatteskulder		17 107	29 878
Övriga skulder		20 618	66 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		50 204	217 536
		<u>112 960</u>	<u>325 973</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>6 706 764</u>	<u>7 103 987</u>

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Noter

Not 1 Intäkternas fördelning

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Hysesintäkter, utdebiterad värme & vatten	802 936	794 881
Gymkort	58 707	80 587
Övriga intäkter	400	-
Summa	862 043	875 468

Not 2 Övriga kostnader

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Elkostnader	178 700	189 799
Städ och underhåll fastighet	238 334	223 809
Övriga omkostnader	85 863	138 012
Summa	502 897	551 620

Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Byggnader och mark	241 914	241 915
Inventarier, verktyg och installationer	6 653	11 407
Summa	248 567	253 322

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Förändring av periodiseringsfond	-20 000	-
Förändring avskrivningar utöver plan	1 430	-1 890
Summa	-18 570	-1 890

Not 5 Byggnader och mark

	2014-12-31	2013-12-31
Byggnader		
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 872 350	7 872 350
	7 872 350	7 872 350
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 319 065	-1 082 867
-Årets avskrivning enligt plan	-236 195	-236 198
	-1 555 260	-1 319 065

Redovisat värde vid årets slut	6 317 090	6 553 285
Markanläggningar		
-Vid årets början	114 388	114 388
	114 388	114 388
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-31 457	-25 740
-Årets avskrivning enligt plan	-5 719	-5 717
	-37 176	-31 457
Redovisat värde vid årets slut	6 394 302	6 636 216
Mark	11 352	11 352
	11 352	11 352
Totalt Byggnader och mark	6 405 654	6 647 568

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	60 225	60 225
	60 225	60 225
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-43 132	-31 725
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-6 653	-11 407
	-49 785	-43 132
Redovisat värde vid årets slut	10 440	17 093

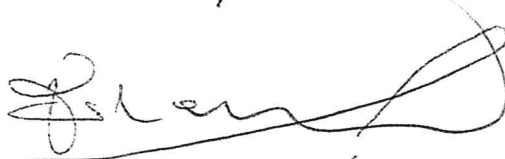
Not 7 Obeskattade reserver

	2014-12-31	2013-12-31
Periodiseringsfond avsatt vid beskattningsår 2012	33 000	33 000
Periodiseringsfond avsatt vid beskattningsår 2014	20 000	-
Avskrivningar utöver plan	5 220	6 650
Totalt	58 220	39 650

Av obeskattade reserver utgör 12 808 kr (8 723 kr) uppskjuten skatt.

Underskrifter

Borgstena den 1/4 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', written over a horizontal line.

Styrelseordförande-
kassör

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 2015

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor