

Anl. samfälligheten
STOMMEN
57.689°N/12.214°E

Anläggningssamfälligheten Stommen 1-5

ÅRSREDOVISNING

Räkenskapsåret 2019

Orgnr: 752000-1723

Linn & Berg AB
2020-03-02

Styrelsen för ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN STOMMEN 1-5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Samfällighetens ändamål är utförande, drift och underhåll samt utveckling och förvaltning av gemensamhetsanläggningar för Anläggningssamfälligheten Stommen 1-4 samt Anläggningsradhussamfälligheten Stommen. Förbo äger hälften av anläggningarna 1-4. Resterande ägande utgörs av medlemmar i anläggningssamfälligheten. Radhusanläggningssamfälligheten ägs till 100 % av radhusägarna (1 andel/fastighet). Föreningen har sitt säte i Landvetter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft 11 stycken protokollförda styrelsemöten. Utöver sedvanlig skötsel, drift och underhåll av Samfällighetens anläggningar enligt liggande verksamhetsplan och underhållsplan har bland annat följande aktiviteter och åtgärder genomförts:

- Arbetet med att lägga nya papptak på garagelängor och servicehus fortsatte.
- Renovering fasaden på Servicehus 4.
- Arbetet med förädling av grönytor fortsatte.
- Fortsatt arbete med fokus på trygghet i området. Arbetet innebär nedtagning av buskage och träd samt komplettering med mer belysning på platser som är mörka och kan upplevas otrygga.
- Ett fåtal läckor på varmvatten samt värmeledningar lagades.
- Plantering i blomlådor av Cortén vid området entréer.
- Bilbomben som smällde på Norra Stommens parkering den 1 november orsakade inga ekonomiska påföljder utan allt täcktes av föreningens försäkring.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att resultat, balanserade medel samt underhållsfond disponeras enligt följande:

Balanserat resultat -66 444 kr

Resultat efter finansiella poster **1 164 569 kr**

Årets resultat för Anläggning 1-5 överförs till underhållsfond med totalt **1 098 124 kr**

Redogörelse per anläggning återfinns för Resultat i not 3 och Eget kapital i not 5.

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

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Medlemsavgifter och hyra		8 625 975	8 255 739
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 625 975	8 255 739
Rörelsekostnader			
Underhåll och driftskostnader		-6 483 035	-6 757 056
Övriga externa kostnader		-13 981	-12 022
Personalkostnader	2	-935 419	-975 168
Summa rörelsekostnader		-7 432 435	-7 744 246
Rörelseresultat		1 193 540	511 493
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-24 217	-29 821
Summa finansiella poster		-24 217	-29 821
Resultat efter finansiella poster	3	1 169 323	481 672
Resultat före skatt		1 169 323	481 672
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 754	0
Årets resultat		1 164 569	481 672

Balansräkning

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 647 895	1 665 676
Summa materiella anläggningstillgångar		1 647 895	1 665 676
Summa anläggningstillgångar		1 647 895	1 665 676
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 068 388	2 071 767
Övriga fordringar		54 314	60 828
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		200 021	75 487
Summa kortfristiga fordringar		2 322 723	2 208 082
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 704 561	2 520 562
Summa kassa och bank		3 704 561	2 520 562
Summa omsättningstillgångar		6 027 284	4 728 644
SUMMA TILLGÅNGAR		7 675 179	6 394 320

Balansräkning

	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 098 124	-66 445
Summa fritt eget kapital		1 098 124	-66 445
Summa eget kapital		1 098 124	-66 445
Obeskattade reserver			
Fond för yttre underhåll		2 076 501	2 304 028
Summa obeskattade reserver		2 076 501	2 304 028
Totalt eget kapital		3 174 625	2 237 583
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		671 500	884 500
Summa långfristiga skulder		671 500	884 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 022 298	501 115
Skatteskulder		7 533	9 848
Övriga skulder		191 835	191 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 607 388	2 570 247
Summa kortfristiga skulder		3 829 054	3 272 237
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 675 179	6 394 320

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Medlemsavgifter för delägare är gemensamma för alla anläggningar. Fördelningen av intäkter av medlemsavgifter per anläggning utgörs av andelstal per anläggning enligt *Förrättning Stommen 1971-05-26 akt 14-LAN-1879*.

Avsättning och uttag till underhållsfond styrs av väsentliga underhåll som ej kan anses årliga löpande underhåll.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 till 20 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2019	2018
Medelantalet anställda	1	2

Not 3 Intäkter och kostnader per anläggning

	2019	2018
Anläggning 1 Panncentral energi		0
Intäkter	3 985 220	3 980 349
Kostnader (Energikostnader, övrigt)	-3 657 045	-3 711 077
	328 175	269 272
Anläggning 2 Garage		
Intäkter	325 000	268 023
Kostnader (Underhållskostnader, övrigt)	-181 817	-311 460
	143 183	-43 437
Anläggning 3 P-platser		
Intäkter	289 405	227 313
Kostnader (Renhållning/snöröjning, underhåll)	-34 650	-152 714
	254 755	74 599
Anläggning 4 Gemensamt		
Intäkter	3 791 157	3 535 364
Kostnader (Löner, underhåll, el, avfallshantering, bevakning, övrigt)	-3 415 167	-3 374 470
	375 990	160 893
Anläggning 5 Radhus		
Intäkter	235 192	244 691
Kostnader (Kabel-TV, övrigt)	-172 726	-224 346
	62 466	20 345
Totalt		
Intäkter	8 625 974	8 255 739
Kostnader	-7 461 406	-7 774 067
	1 164 568	481 672

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 175 673	3 175 673
Inköp	56 250	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 231 923	3 175 673
Ingående avskrivningar	-1 354 721	-1 142 001
Årets avskrivningar	-214 307	-212 720
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 569 028	-1 354 721
Utgående redovisat värde	1 662 895	1 820 952

Not 5 Eget kapital

	2019-12-31	2018-12-31
Anläggning 1 Panncentralen energi		0
Fondering balanserat	971 269	497 005
Fondering årets avsättning		474 264
Fondering årets uttag		0
Resultat balanserat		0
Resultat årets	328 175	0
	1 299 444	971 269
Anläggning 2 Garage		0
Fondering balanserat	-31 444	35 000
Fondering årets avsättning		0
Fondering årets uttag		0
Resultat balanserat	-66 444	-23 008
Resultat årets	143 183	-43 436
	111 739	-31 444
Anläggning 3 P-platser		0
Fondering balanserat	534 894	400 900
Fondering årets avsättning		133 994
Fondering årets uttag	-153 041	0
Resultat balanserat		0
Resultat årets	254 755	0
	636 608	534 894

Anläggning 4 Gemensamt		0
Fondering balanserat	491 997	231 900
Fondering årets avsättning		260 097
Fondering årets uttag		0
Resultat balanserat		0
Resultat årets	375 990	0
	867 987	491 997
Anläggning 5 Radhus		
Fondering balanserat	270 866	140 000
Fondering årets avsättning		130 866
Fondering årets uttag	74 486	0
Resultat balanserat		0
Resultat årets	62 466	0
	258 846	270 866
Totalt eget kapital	3 174 624	2 237 582

Not 6 Låneskulder

	2019-12-31	2018-12-31
Lån Reiling etapp 1	-6 250	-31 250
Lån Reiling etapp 2	19 250	30 250
Lån Molokerna	186 000	248 000
Lån Traktor	460 000	575 000
	671 500	884 500
Långfristig låneskuld	477 250	671 500
Amortering kommande året	194 250	213 000
Totalt	671 500	884 500

Landvetter den 2 mars 2020

Anders Nordstedt Boix

Ordförande

Alicia Kusnierz

Kassör

Krister Lundgren

Ledamot/ Förbo

Jimmy Hallgren

Ledamot

Johan Johnsén

Ledamot