

Årsredovisning för
Eken 2 Samfällighetsförening
716412-4054

Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Tilläggsupplysningar	7
Upplýsningar till resultaträkning	8
Upplýsningar till balansräkning	8-9
Underskrifter	10

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Eken2 Samfällighetsförening, 716412-4054 får härmed avge årsredovisning för 2016, Föreningen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten och 16 st byggmöten med Mälarenergi utöver dessa.

Under byggmötena så har minst en representant men oftast två varit närvarande.

Under 2016 togs två lån av Swedbank; 4 090 625 kr och 2 467 000 kr. Utbetalt till Mälarenergi 4 090 625 kr + 2 231 250 kr. Del 3 har ej tagits/betalats ut under 2016 då projektet ej var färdigställt vid årsskiftet. Föreningen har även rustat upp undercentralen med ny isolering och nya innerväggar, nytt betonggolv har gjutits (34 875 kr) och ett begagnat brandsäkert dokumentskåp för arkivering av bokföring har inköpts (8425 kr)

I bokslutet (2015) finns det uppbokat 244 975 kr för Mälarenergis projekteringskostnad och den kvarstår vid årsskiftet 2016

Kostnader för avläsning av varmvatten och garage har fördelats efter avläsning.

Medlemmarnas fodringar/skuld ska regleras per 170331. Övriga kostnader i föreningen har fördelats lika.

Frågor som har behandlats är mestadels frågor kring VA projekt men även sopfrågan har varit uppe flera gånger.

Styrelsen har under året arbetat löpande sida vid sida med Assemblin och Mälarenergi.

Till våren kommer upparterna mot skogen att asfalteras och gräsfrön sås till en kostnad av 50 000 kr.

Hemsida: Peppe Bergqvist, 11 har uppdatera hemsidan kontinuerligt och ordnar även epostadresser till berörda styrelsemedlemmar.

Under året flyttade styrelsens sekreterare varvid övriga styrelsemedlemmar har delat på hans uppgifter.

Då värmeprojektet har dragit ut på tiden så kommer det att slutföras under våren 2017 både ekonomiskt och arbetsmässigt.

Webbmaster har flyttat så föreningen står just nu utan.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

STYRELSE

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Daryoush Faramarzi
Johan Andersson
Paola Ryn
Petter Bergqvist

Elenor Baunsgaard
Magnus Andersson
Jörgen Nyberg

PANNSKÖTARE

Johan Andersson

WEBMASTER

Petter Bergqvist

REVISORER

Ledamot
Ledamot

Jonas Ekman
Lars-Erik Holmström

Suppleant

Peter Bäckström

VALBEREDNING

Ledamot
Ledamot

Anders Poikela
Peter Andersson

Föreningen har under året haft 5 protokollförda möten.

Flerårsöversikt

	2016	2015	2014	Belopp i kr 2013
Nettoomsättning	1 280 280	1 194 689	1 061 106	975 957
Resultat efter finansiella poster	201 425	186 900	200 120	158 107
Soliditet, %	2	24	41	47

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	56 342
årets resultat	201 425
Totalt	257 767
disponeras för	
Reparationsfond	186 900
balanseras i ny räkning	70 867
Summa	257 767

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Medlemsavgifter	1	1 280 280	1 194 689
Summa rörelseintäkter		1 280 280	1 194 689
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-832 357	-975 428
Personalkostnader		-64 900	-31 761
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-158 046	-
Summa rörelsekostnader		-1 055 303	-1 007 189
Rörelseresultat		224 977	187 500
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-23 552	-600
Summa finansiella poster		-23 552	-600
Resultat efter finansiella poster		201 425	186 900
Bokslutsdispositioner			
Arets resultat		201 425	186 900
Taxes			
Arets resultat		201 425	186 900

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	4	6 163 829	-
Summa materiella anläggningstillgångar		6 163 829	-
Summa anläggningstillgångar		6 163 829	-
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar medlemmar		13 620	8 954
Summa kortfristiga fordringar		13 620	8 954
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		5 644 291	1 053 780
Summa kassa och bank		5 644 291	1 053 780
Summa omsättningstillgångar		5 657 911	1 062 734
SUMMA TILLGÅNGAR		11 821 740	1 062 734

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Grundfond		9 400	9 400
Summa bundet eget kapital		9 400	9 400
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		56 342	56 342
Årets resultat		201 425	186 900
Summa fritt eget kapital		257 767	243 242
Summa eget kapital		267 167	252 642
<i>Avsättningar</i>			
Avsättning reparationsfond		586 900	400 000
Summa avsättningar		586 900	400 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		6 531 925	-
Summa långfristiga skulder		6 531 925	-
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		4 125 500	148 682
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		310 248	261 410
Summa kortfristiga skulder		4 435 748	410 092
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 821 740	1 062 734

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	10
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	40 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Upplýsingar till resultaträkning

Not 1 Intäkternas fördelning

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
<i>Intäkter per väsentligt intäktsslag</i>		
Medlemsavgifter	850 711	742 330
Värmeavgifter	429 569	452 359
Summa	1 280 280	1 194 689

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
5010 Lokalhyra	1 200	900
5120 Elnät	30 265	21 025
5131 Fjärrvärme	484 258	452 359
5140 Vatten och avlopp	97 665	91 476
5160 Renhållning / VAFAB	108 457	106 002
5164 Snöplogning	17 709	20 339
5170 Reparation o underhåll fastighet	57 553	11 778
5198 Domännamn Eken 2, Tele 2 Kabel TV	16 587	11 775
5420 Programvaror	2 854	3 107
6110 Kontorsmaterial	2 574	1 371
6310 Företagsförsäkringar	3 681	3 562
5090 Teknisk Inventering	5 938	244 975
6980 Årstämman / Extrastämman kostnader	2 003	542
6570 Bankkostnader	1 623	1 227
5410 Förbrukningsinventerier (så som skrivare)	-	4 989
Summa	832 367	975 427

Kostnaderna för elförbrukning i garage och tappvarmvatten har fördelats efter avläsning.

Upplýsingar till balansräkning

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	855 888	855 888
	855 888	855 888
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-855 888	-855 888
	-855 888	-855 888
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Nyanskaffningar	6 321 875	
Vid årets slut	6 321 875	-
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-158 046	-
Vid årets slut	-158 046	-
Redovisat värde vid årets slut	6 163 829	-

Not 5 Eget kapital

		Grund- fond	Uppskrivn.- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets början	-	9 400	-	243 242
Disposition enl årsstämmobeslut				-186 900
Årets resultat				201 425
Belopp vid årets slut	-	9 400	-	257 767

Underskrifter

Västerås 2017-03-25



Styrelse ordförande
Daryoush Faramarzi



Vice ordförande
Johan Andersson



Kassör
Paola Ryn

Sekreterare
PETTER BERGQVIST



Ledamot
Ellinor Baunsgaard

Vår revisionberättelse har avgivits den 20170331



Jonas Ekman



Jan-Erik Holmström