

Årsredovisning 2006



Adress:
Tämnarvägen 14 (gaveln)
120 53 Årsta

Telefon/fax: 722 83 05
Felanmälan: 617 76 00

E-post: e-post@hjalmareskontorp.se
Hemsida: www.hjalmareskontorp.se

Resultaträkning

Period: 07-07-01..07-09-30

FASTIGHETSÄGARNAS STHLM AB FV

07-10-15 20:01

Sida 1

nas01

Medlem 26198 Hjälmaren-Sköntorp Brf
Fastighet 08801 HJÄLMAREN 9

Nr	Namn	Ackumulerat utfall	Budget helår: 2007	%	Periodens utfall	Ack utfall fg år: 2006
INTÄKTER						
Hyresintäkter, årsavgifter						
3011	Hyor, bostäder	1 132 289,00	1 617 000,00	70	374 481,00	1 282 886,00
3012	Hyor, lokaler momsplikt	560 169,00	0,00	0	186 723,00	588 012,00
3013	Hyor, lokaler momsfria	53 511,00	897 000,00	6	17 837,00	50 667,00
3015	Hyor, garage, p-plats momsfria	110 466,00	132 000,00	84	44 406,00	102 111,00
3016	Fastighetsskatt, momspliktig	28 224,00	0,00	0	9 408,00	28 224,00
3017	Fastighetsskatt, lokaler momsfr	1 338,00	0,00	0	446,00	1 338,00
3021	Årsavgifter	5 492 400,00	7 228 000,00	76	1 838 315,00	5 399 137,00
3032	Bränsletillägg, momspliktig	31 428,00	0,00	0	10 476,00	31 428,00
3033	Bränsletillägg, momsfri	2 793,00	0,00	0	931,00	2 793,00
3073	Kabel/TV-avgift momsfri	180 236,00	220 000,00	82	60 480,00	178 628,00
	Summa hyresint., årsavgifter	7 592 854,00	10 094 000,00	75	2 543 503,00	7 665 224,00
Övriga intäkter						
3221	Överlåtelseavgift	7 056,00	0,00	0	-933,00	33 161,00
3222	Pantsättningsavgift	12 493,00	0,00	0	-2 298,00	30 581,00
3680	Skattefria ersättningar	136 500,00	0,00	0	0,00	130 000,00
3990	Försäkringsersättning	46 338,00	175 000,00	26	0,00	0,00
3999	Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	0	0,00	525,00
	Summa övriga rörelseintäkter	202 387,00	175 000,00	116	-3 231,00	194 267,00
	SUMMA INTÄKTER	7 795 241,00	10 269 000,00	76	2 540 272,00	7 859 491,00
KOSTNADER						
Fastighetsskötsel						
4110	Fastighetsskötsel	-102 707,54	-210 000,00	49	-51 761,32	-145 650,00
4120	Städning	-184 043,80	-300 000,00	61	-73 893,65	-226 132,00
4140	Obligatoriska besiktningskostn	-91 774,34	-5 000,00	1 835	0,00	0,00
4160	Trädgårdsskötsel o snöskottn	-74 100,98	-450 000,00	16	-74 100,98	-479 330,00
4161	Trädgårdsskötsel	-90 985,95	0,00	0	-57 046,15	0,00
4162	Snöskottning	-88 578,14	0,00	0	0,00	0,00
4170	Fasad - klotterförebyggande	-941,57	0,00	0	0,00	0,00
4191	Sotning	0,00	0,00	0	0,00	-1 019,00
	Summa fastighetsskötsel	-633 132,32	-965 000,00	66	-256 802,10	-852 131,00
Reparationer						
4300	Löpande reparationer	0,00	-500 000,00	0	0,00	-7 010,00
4310	Bostäder	-42 992,25	0,00	0	0,00	-27 491,00
4315	Bostäder, rörarbeten	-5 438,00	0,00	0	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 07-07-01..07-09-30

FASTIGHETSÄGARNA STHLM AB FV

07-10-15 20:01

Sida 2

nas01

Medlem 26198 Hjälmaren-Sköntorp Brf
Fastighet 08801 HJÄLMAREN 9

Nr	Namn	Akkumulerat utfall	Budget helår: 2007	%	Periodens utfall	Ack utfall fg år: 2006
4320	Lokaler	-25 425,53	0,00	0	-7 660,10	-36 502,00
4334	Tvättutrustning	-35 412,00	0,00	0	-1 610,00	-50 103,00
4343	Ventilation	-425,00	0,00	0	0,00	0,00
4346	Hisskötsel	-32 229,95	0,00	0	-13 461,49	-13 856,00
4350	Byggnad	-311 835,09	0,00	0	-127 938,44	-370 070,50
4360	Markytor	-16 837,49	0,00	0	0,00	0,00
4364	Lekutrustning	-6 175,00	0,00	0	-6 175,00	-9 263,00
4365	Parkeringsplats	-353,71	0,00	0	0,00	0,00
	Summa reparationer	-477 124,02	-500 000,00	95	-156 845,03	-514 295,50
	Underhåll					
4500	Planerat underhåll	0,00	-2 000 000,00	0	0,00	0,00
4510	Bostäder	-182 353,00	0,00	0	0,00	-416 052,00
4520	Lokaler	0,00	0,00	0	0,00	-2 216,00
4540	Installationer	0,00	0,00	0	0,00	-4 521,00
4543	Ventilation	0,00	0,00	0	0,00	-6 908,00
4544	Ei	0,00	0,00	0	0,00	-9 447,00
4546	Hissar	0,00	0,00	0	0,00	-8 900,00
4550	Byggnad	0,00	0,00	0	0,00	-14 412,00
4590	Planerat underhåll	-46 192,95	0,00	0	-46 192,95	-37 050,00
	Summa underhåll	-228 545,95	-2 000 000,00	11	-46 192,95	-499 506,00
	Taxebundna kostnader					
4610	Ei	-204 578,34	-420 000,00	49	-134 496,49	-238 657,00
4620	Uppvärmning	-921 632,10	-1 950 000,00	47	-318 834,52	-1 231 268,00
4630	Vatten och avlopp	-243 952,41	-331 000,00	74	-108 230,02	-152 823,00
4640	Sophämtning	-131 964,64	-257 000,00	51	-48 900,08	-56 413,00
4642	Grovsophämtning	-70 081,74	-80 000,00	88	-44 073,67	-51 433,00
4643	Tidningshämtning	20 467,73	0,00	0	-732,77	0,00
	Summa taxebundna kostnader	-1 551 741,50	-3 038 000,00	51	-655 267,55	-1 730 594,00
	Övriga driftskostnader					
4710	Försäkringspremier	-65 695,02	-125 000,00	53	-21 521,01	-125 396,00
4741	Tomträttsavgäld	-610 450,00	-777 000,00	79	-214 800,00	-760 286,00
4760	Kommunikation	0,00	0,00	0	0,00	-106 559,00
4761	Kabel-TV	-158 706,12	-210 000,00	76	-52 362,04	-103 018,00
4762	IT	-2 974,04	0,00	0	-1 478,04	-1 478,00
4799	Övriga driftskostnader	0,00	0,00	0	0,00	-25 178,00
4810	Fastighetsskatt	-438 750,00	-585 000,00	75	-146 250,00	-539 253,00
5199	Övriga fastighetskostnader	-2 092,37	-25 000,00	8	-1 292,37	-1 449,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 204,37	0,00	0	0,00	0,00
5460	Div förbrukningsmat	-1 069,02	0,00	0	-1 069,02	0,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	-5 000,00	0	0,00	-1 048,00

Resultaträkning

Period: 07-07-01..07-09-30

FASTIGHETSÄGARNA STHLM AB FV

07-10-15 20:01

Sida 3

nas01

Medlem 26198 Hjälmaren-Sköntorp Brf
Fastighet 08801 HJÄLMAREN 9

Nr	Namn	Ackumulerat utfall	Budget helår: 2007	%	Periodens utfall	Ack utfall fg år: 2006
6150	Trycksaker	0,00	0,00	0	0,00	-112,00
6200	Telefon, porto m m	-1 223,13	0,00	0	-1 223,13	-2 934,00
6211	Telefon	-1 955,24	-10 000,00	20	-891,17	-3 092,00
6212	Mobiltelefon	-1 154,15	0,00	0	-67,34	-2 955,00
6215	Porto	0,00	-12 000,00	0	0,00	-6 179,00
6322	Juridiska arvoden	-60 259,67	-25 000,00	241	-23 409,67	-17 320,00
6323	Förhandlingsarvode	-401,38	0,00	0	-401,38	0,00
6410	Styrelsearvoden	-5 565,00	-121 000,00	5	0,00	581,00
6420	Revisionsarvoden	-4 672,30	-35 000,00	13	-31 344,30	-36 119,00
6470	Kostn styrelsemöten/årsstämma	-6 163,00	0,00	0	-2 436,00	-5 505,00
6480	Förvaltningsarvoden	-381 623,01	-401 000,00	95	-267 323,55	-293 067,00
6482	Extradebiteringar	-8 848,00	0,00	0	0,00	-11 010,00
6490	Administration	-15,98	0,00	0	0,00	0,00
6491	Administration	-21 305,37	-15 000,00	142	-16 700,37	-7 018,00
6497	Arvoden	0,00	0,00	0	0,00	-8 521,00
6499	Arvoden	-26 000,00	0,00	0	0,00	-25 300,00
6550	Konsult	-33 111,83	0,00	0	-2 964,00	-28 068,00
6562	Hyressättningsavgift	-3 390,00	-6 000,00	57	0,00	0,00
6570	Övriga bankkostnader	0,00	0,00	0	0,00	-405,00
6580	Advokat- o rättegångskostn	0,00	0,00	0	0,00	-74 520,00
6590	Övriga externa tjänster	-4 381,65	-150 000,00	3	-1 841,63	-10 128,00
6980	Medlems o föreningsavgifter	-5 797,26	-8 000,00	72	-1 932,42	-7 723,00
	Summa övriga driftskostnader	-1 846 807,91	-2 510 000,00	74	-789 307,44	-2 203 060,00
	Personalkostnader					
7510	Lagstadgad arbetsgivaravg	-16 293,00	-32 000,00	51	1 327,00	-11 324,00
7610	Utbildning	0,00	0,00	0	0,00	-370,00
	Summa personalkostnader	-16 293,00	-32 000,00	51	1 327,00	-11 694,00
	Avskrivningar					
7821	Avskrivn. byggnad	-691 500,00	-922 000,00	75	-230 500,00	-254 997,00
	Summa avskrivningar	-691 500,00	-922 000,00	75	-230 500,00	-254 997,00
	Poster av engångskaraktör					
	Summa poster av engångskaraktä	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Finansiella intäkter					
8310	Ränteintäkter från oms.tillg.	0,00	107 000,00	0	0,00	30 175,00
8313	Ränteint hyres- o avgiftsfordr	385,00	0,00	0	49,00	809,00
	Summa finansiella intäkter	385,00	107 000,00	0	49,00	30 984,00
	Finansiella kostnader					

Resultaträkning

Period: 07-07-01..07-09-30

FASTIGHETSÄGARNA STHLM AB FV

07-10-15 20:01

Sida 4

nas01

Medlem 26198 Hjälmarén-Sköntorp Brf
Fastighet 08801 HJÄLMAREN 9

Nr	Namn	Akkumulerat utfall	Budget helår: 2007	%	Periodens utfall	Ack utfall fg år: 2006
8410	Räntekostnader långfrist skuld	-1 301 150,00	-1 670 000,00	78	-421 660,00	-1 511 169,00
8422	Räntekostnader dröjsmålsränta	0,00	0,00	0	0,00	-394,00
	Summa finansiella kostnader	-1 301 150,00	-1 670 000,00	78	-421 660,00	-1 511 563,00
	Bokslutsdispositioner					
	Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Skatter och avgifter					
8910	Skatt på årets resultat	0,00	0,00	0	0,00	-323 253,00
	Summa skatter och avgifter	0,00	0,00	0	0,00	-323 253,00
	SUMMA KOSTNADER	-6 745 909,70	-11 530 000,00	59	-2 555 199,07	-7 870 109,50
	ÅRETS RESULTAT	1 049 331,30	-1 261 000,00	-83	-14 927,07	-10 618,50

Balansräkning

Period: 07-07-01..07-09-30

FASTIGHETSÄGARNA STHLM AB FV

07-10-15 18:32

Sida 1

nas01

Medlem 26198 Hjälmaren-Sköntorp Brf
Fastighet 08801 HJÄLMAREN 9

Nr	Namn	Årets Utgående balans	Årets Ingående balans	Periodens Utfall	Periodens Utgående balans fg år
TILLGÅNGAR					
Byggnader och mark					
1111	Byggnad	173 930 122,00	173 930 122,00	0,00	173 930 122,00
1114	Ombyggnad	5 177 126,47	5 012 558,00	0,00	4 278 761,00
1116	Ack avskrivning på byggnad	-2 875 639,00	-2 184 139,00	-230 500,00	-1 569 485,00
1117	Ack avskrivning ombyggnad	-546 126,00	-546 126,00	0,00	-294 894,00
	Summa byggnader och mark	175 685 483,47	176 212 415,00	-230 500,00	176 344 504,00
Maskiner och inventarier					
	Summa maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella anl.tillgångar					
	Summa finansiella anl.tillg	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa anläggningstillgångar	175 685 483,47	176 212 415,00	-230 500,00	176 344 504,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Hyses-/avgiftsfordringar	-774 542,00	-841 634,00	133 889,00	-711 176,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	-2 527,00	0,00	31 083,00	-1 465,00
1640	Skattefordringar	60 947,00	60 947,00	0,00	113,00
1688	Övr kortfristiga fordringar	0,00	56 250,00	-112 500,00	896,00
1700	Förutbet kostn upplupn int	189 735,49	0,00	186 422,59	0,00
1730	Förutbetalda försäkringsprem	43 318,07	22 653,00	-21 797,07	22 653,00
1789	Observationskonto	-5 565,00	0,00	410,00	8 342,00
1790	Övr förutbet utg o uppl inkoms	0,00	290 043,00	0,00	1 186,00
	Summa kortfristiga fordringar	-488 633,44	-411 741,00	217 507,52	-679 451,00
Kortfristiga placeringar					
	Summa kortfristiga placeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	2 999,50	2 999,50	0,00	2 999,50
1922	Avr förvaltningen PG-hyror	19 256,00	15 163,00	-1 661,00	23 653,00
1940	Bank	7 438 566,59	5 029 053,59	29 871,00	7 486 487,59
1941	Bankkonto	3 342 350,63	3 342 350,63	0,00	3 278 223,19
1942	Bank övriga konton	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1943	Nordea	-106,00	1 280 175,00	-1 280 281,00	0,00
1980	Avräkning förvaltningen	2 050 800,70	1 373 117,43	311 102,11	1 480 672,73
	Summa kassa och bank	14 103 867,42	12 292 859,15	-940 968,89	12 272 036,01
	Summa omsättningstillgångar	13 615 233,98	11 881 118,15	-723 461,37	11 592 585,01
	SUMMA TILLGÅNGAR	189 300 717,45	188 093 533,15	-953 961,37	187 937 089,01
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Bundet eget kapital					

Balansräkning

Period: 07-07-01..07-09-30

FASTIGHETSÄGARNA STHLM AB FV

07-10-15 18:32

Sida 2

nas01

Medlem 26198 Hjälmaren-Sköntorp Brf
Fastighet 08801 HJÄLMAREN 9

Nr	Namn	Årets		Periodens Utfall	Periodens Utgående balans fg år
		Utgående balans	Årets Ingående balans		
2083	Inbetalda insatser	-129 592 843,00	-127 059 764,00	0,00	-126 606 663,00
2087	Upplåtelseavgifter	-15 815 868,00	-13 393 947,00	0,00	-12 617 048,00
	Summa bundet eget kapital	-145 408 711,00	-140 453 711,00	0,00	-139 223 711,00
	Fritt eget kapital				
2091	Balanserat resultat	-550 550,16	-550 550,16	0,00	-646 177,05
2098	Resultat föregående år	1 043 873,54	1 043 873,54	0,00	1 043 873,54
2099	Årets resultat	-90 306,00	-90 306,00	0,00	-90 306,00
	Summa fritt eget kapital	403 017,38	403 017,38	0,00	307 390,49
	Summa eget kapital	-145 005 693,62	-140 050 693,62	0,00	-138 916 320,51
	Obeskattade reserver				
	Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avsättningar				
	Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Långfristiga skulder				
2351	Fastighetslån	-43 283 335,00	-47 033 335,00	1 250 000,00	-48 283 335,00
	Summa långfristiga skulder	-43 283 335,00	-47 033 335,00	1 250 000,00	-48 283 335,00
	Kortfristiga skulder				
2441	Leverantörsskulder	-163 230,00	-1 875,00	-165 217,00	-424 649,00
2442	Leverantörsskulder	339 866,11	-224 179,53	0,00	0,00
2510	Skatteskulder	-119 554,00	-36 128,00	-83 426,00	-1 605 828,00
2513	Beräknad fastighetsskatt	-438 750,00	0,00	-146 250,00	-1 936 876,00
2518	Betald preliminärskatt	689 232,00	0,00	62 892,00	3 547 226,00
2613	Utgående moms för uthyrning	-39 401,00	0,00	-39 401,00	-39 935,00
2617	Moms på förskottsbetald hyra	38 903,00	40 303,00	-1 400,00	38 422,00
2642	Deb ing moms frivillig skattsk	5 776,36	0,00	17 099,30	7 703,00
2650	Mervärdeskatt redovisningskto	0,00	-33 599,00	0,00	0,00
2710	Personalens källskatt	0,00	0,00	20 167,00	0,00
2830	Skuld t förvaltningen, aviavg	-1 500,00	0,00	-550,00	-3 800,00
2941	Uppl sociala avgifter	0,00	0,00	17 217,00	0,00
2960	Uppl utgiftsräntor	-273 700,00	-297 410,00	7 903,00	-305 315,00
2990	Övr uppl kostn o förutbet int	0,00	-456 616,00	0,00	0,00
2999	Övriga interimsskulder	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
	Summa kortfristiga skulder	37 642,47	-1 009 504,53	-310 965,70	-748 052,00
	S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-188 251 386,15	-188 093 533,15	939 034,30	-187 947 707,51
	RESULTAT	1 049 331,30	0,00	-14 927,07	-10 618,50