

Resultaträkning, koncernen

		2017	2016
Nettoomsättning	Not	10 757 020	10 912 736
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror		-367 557	0
Övriga externa kostnader		-3 350 720	-3 872 915
Personalkostnader	2	-5 904 897	-5 339 475
Avskrivningar - inventarier	3	-100 745	-80 304
Avskrivning - markanläggning	3	-29 378	-51 312
Avskrivningar - fastighet	3	-610 461	-584 453
Rörelseresultat		393 262	984 277
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Övriga ränteintäkter		0	234
Räntekostnader		-226 447	-248 143
Resultat efter finansiella poster		166 815	736 368
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	19 000
Resultat före skatt		166 815	755 368
Årets skatt		0	0
Årets resultat		166 815	755 368

Balansräkning, koncernen

		2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar	Not		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3		
Byggnader och mark		17 808 700	15 585 403
Markanläggning		0	29 378
Inventarier		<u>386 158</u>	<u>368 248</u>
		18 194 858	15 983 029
Summa anläggningstillgångar		18 194 858	15 983 029
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror		<u>286 285</u>	<u>0</u>
Summa obeskattade reserver		286 285	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		992 647	2 161 533
Övriga fordringar		144 174	197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>619 813</u>	<u>143 159</u>
		1 756 634	2 304 889
Kassa och bank		2 504 476	3 797 619
Summa omsättningstillgångar		4 547 395	6 102 508
Summa tillgångar		22 742 253	22 085 537
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		4 003 745	3 248 377
Årets resultat		<u>166 815</u>	<u>755 368</u>
Summa eget kapital		4 170 560	4 003 745
Långfristiga skulder			
Banklån		11 897 500	11 151 040
Medlemslån		3 083 200	3 046 000
Göran Lundéns minnesfond		<u>28 758</u>	<u>29 758</u>
Summa långfristiga skulder		15 009 458	14 226 798
Kortfristiga skulder			
Banklån, kortfristig del		716 040	566 040
Förskott från kunder		43 083	0
Leverantörsskulder		501 312	169 714
Skatteskulder		139 385	179 891
Övriga skulder		232 770	222 445
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>1 929 645</u>	<u>2 716 904</u>
Summa kortfristiga skulder		3 562 235	3 854 994
Summa eget kapital och skulder		22 742 253	22 085 537

k

Noter**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not.

Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20% av anskaffningsvärdet.

Avskrivningar på fastigheten har gjorts med 2,5% av anskaffningsvärdet förutom golvbeläggningen i hallen har som avskrivits med 12,5% av anskaffningsvärdet.

Avskrivning på markanläggning har gjorts med 10% på anskaffningsvärdet.

Not 2 Personal	2017	2016
<i>Medelantalet anställda:</i>		
Män	9	9
Kvinnor	4	4
	<hr/> 13	<hr/> 13
<i>Löner och andra ersättningar</i>		
Övriga anställda	4 184 133	3 886 871
	<hr/> 4 184 133	<hr/> 3 886 871
<i>Sociala kostnader:</i>		
Sociala avgifter enl lag och avtal	1 604 921	1 496 438
Varav pensionskostnader	260 115	257 424

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	836 069	626 269
Avyttringar / utrangeringar	0	0
Inköp	118 655	209 800
Utgående ackum. anskaffningsvärde	954 724	836 069
Ingående avskrivningar	467 821	387 517
Avyttringar / utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	100 745	80 304
Utgående ackum. avskrivningar	568 566	467 821
Utgående planenligt värde	386 158	368 248
Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde	22 096 224	22 096 224
Inköp	2 833 758	0
Utgående ackum. anskaffningsvärde	24 929 982	22 096 224
Ingående avskrivningar	6 510 822	5 926 369
Årets avskrivningar	610 460	584 453
Utgående ackum. avskrivningar	7 121 282	6 510 822
Utgående planenligt värde	17 808 700	15 585 402

I anskaffningsvärdet har räntor under byggnationstiden tagits med.

Markanläggning

Ingående anskaffningsvärde	513 124	513 124
Inköp	0	0
Utgående ackum. anskaffningsvärde	513 124	513 124
Ingående avskrivningar	483 746	432 434
Årets avskrivningar	29 378	51 312
Utgående ackum. avskrivningar	513 124	483 746
Utgående planenligt värde	0	29 378

Not 4 **Finansiella
anläggningstillgångar**

Dotterföretag	Antal	Kapital/ röstandel	Bokfört värde
Danderyds Tennisklubb AB Org.nr 556601-4972, Danderyd.	1000	100%	100 000

Danderyds Tennisklubb AB har per 2017-12-31 ett eget kapital om 1 211 736 kr samt redovisar för 2017 en förlust om 702 415 kr.

Danderyds Tennisklubb har under året gjort villkorade aktieägartillskott med 1 800 000 kr.

Danderyd den 7 mars 2018



Sten Alfredsson
Ordförande



Rikard Wendt



Sören Glarin



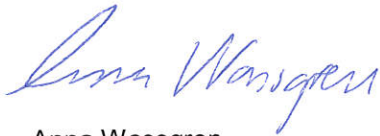
Tomas Thyblad



Cecilia Ahlgren Fries



Alexander Hartman



Anna Wassgren

Min revisionsberättelse har avgivits *den 15 mars 2018*



Håkan Aspenblad
Auktoriserad revisor