

Resultaträkning, koncernen

| | | 2018 | 2017 |
|--|-----|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | Not | 11 940 816 | 10 757 020 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Handelsvaror | | -881 385 | -367 557 |
| Övriga externa kostnader | | -3 123 557 | -3 350 720 |
| Personalkostnader | 2 | -6 726 820 | -5 904 897 |
| Avskrivningar - inventarier | 3 | -110 345 | -100 745 |
| Avskrivning - markanläggning | 3 | 0 | -29 378 |
| Avskrivningar - fastighet | 3 | -655 297 | -610 461 |
| Rörelseresultat | | 443 412 | 393 262 |
| <i>Resultat från finansiella investeringar</i> | | | |
| Övriga ränteintäkter | | 0 | 0 |
| Räntekostnader | | -200 061 | -226 447 |
| Resultat efter finansiella poster | | 243 351 | 166 815 |
| Resultat före skatt | | 243 351 | 166 815 |
| Årets skatt | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 243 351 | 166 815 |

Balansräkning, koncernen

| | | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | Not | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 | | |
| Byggnader och mark | | 17 153 403 | 17 808 700 |
| Markanläggning | | 0 | 0 |
| Inventarier | | <u>323 813</u> | <u>386 158</u> |
| | | 17 477 216 | 18 194 858 |
| Summa anläggningstillgångar | | 17 477 216 | 18 194 858 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager | | | |
| Handelsvaror | | <u>291 809</u> | <u>286 285</u> |
| Summa obeskattade reserver | | 291 809 | 286 285 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 419 282 | 992 647 |
| Övriga fordringar | | 212 044 | 144 174 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | <u>510 885</u> | <u>619 813</u> |
| | | 1 142 211 | 1 756 634 |
| Kassa och bank | | 2 069 732 | 2 504 476 |
| Summa omsättningstillgångar | | 3 503 752 | 4 547 395 |
| Summa tillgångar | | 20 980 968 | 22 742 253 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 4 170 560 | 4 003 745 |
| Årets resultat | | <u>243 351</u> | <u>166 815</u> |
| Summa eget kapital | | 4 413 911 | 4 170 560 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Banklån | | 11 181 460 | 11 897 500 |
| Medlemslån | | 3 047 200 | 3 083 200 |
| Göran Lundéns minnesfond | | <u>27 758</u> | <u>28 758</u> |
| Summa långfristiga skulder | | 14 256 418 | 15 009 458 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Banklån, kortfristig del | | 716 040 | 716 040 |
| Förskott från kunder | | 60 016 | 43 083 |
| Leverantörsskulder | | 216 943 | 501 312 |
| Skatteskulder | | 112 370 | 139 385 |
| Övriga skulder | | 264 963 | 232 770 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | <u>940 307</u> | <u>1 929 645</u> |
| Summa kortfristiga skulder | | 2 310 639 | 3 562 235 |
| Summa eget kapital och skulder | | 20 980 968 | 22 742 253 |

Noter**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

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 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Medelantalet anställda: | <u>14</u> | <u>13</u> |
| | 14 | 13 |
| <i>Löner och andra ersättningar</i> | | |
| Övriga anställda | <u>4 804 271</u> | <u>4 184 133</u> |
| | 4 804 271 | 4 184 133 |
| <i>Sociala kostnader:</i> | | |
| Sociala avgifter enl lag och avtal | 1 814 650 | 1 604 921 |
| Varav pensionskostnader | 264 870 | 260 115 |

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

| Inventarier | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 954 724 | 836 069 |
| Avyttringar / utrangeringar | 0 | 0 |
| Inköp | 48 000 | 118 655 |
| Utgående ackum. anskaffningsvärde | 1 002 724 | 954 724 |
| Ingående avskrivningar | 568 566 | 467 821 |
| Avyttringar / utrangeringar | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | 110 345 | 100 745 |
| Utgående ackum. avskrivningar | 678 911 | 568 566 |
| Utgående planenligt värde | 323 813 | 386 158 |
| Byggnader och mark | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 24 929 982 | 22 096 224 |
| Inköp | 0 | 2 833 758 |
| Utgående ackum. anskaffningsvärde | 24 929 982 | 24 929 982 |
| Ingående avskrivningar | 7 121 282 | 6 510 822 |
| Årets avskrivningar | 655 297 | 610 460 |
| Utgående ackum. avskrivningar | 7 776 579 | 7 121 282 |
| Utgående planenligt värde | 17 153 403 | 17 808 700 |

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 | 513 124 | 483 746 |
| Årets avskrivningar | 0 | 29 378 |
| Utgående ackum. avskrivningar | 513 124 | 513 124 |
| Utgående planenligt värde | 0 | 0 |

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

| Dotterföretag | Antal | Kapital/ röstandel | Bokfört värde |
|---|-------|-----------------------|------------------|
| Danderyds Tennisklubb AB Org.nr 556601-4972, Danderyd. | 1000 | 100% | 1 462 000 |

Danderyds Tennisklubb AB har per 2018-12-31 ett eget kapital om 1 190 269 kr samt redovisar för 2018 en förlust om 21 467 kr.

Danderyds Tennisklubb har under året skrivit ned värdet på innehavet med 438 000 kr.

h

Danderyd den 10 mars 2019



Sten Alfredsson
Ordförande



Rikard Wendt



Anna Wassgren



Tomas Thyblad



Cecilia Ahlgren Fries



John Håkansson

Min revisionsberättelse har avgivits *den 27 mars 2019*



Håkan Aspenblad
Auktoriserad revisor