

Resultaträkning, koncernen

		2019	2018
Nettoomsättning	Not	12 862 624	11 940 816
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror		-1 122 312	-881 385
Övriga externa kostnader		-2 874 546	-3 123 557
Personalkostnader	2	-7 166 927	-6 726 820
Avskrivningar - inventarier	3	-110 164	-110 345
Avskrivning - markanläggning	3	0	0
Avskrivningar - fastighet	3	-655 297	-655 297
Rörelseresultat		933 378	443 412
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Övriga ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-190 352	-200 061
Resultat efter finansiella poster		743 026	243 351
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	0
Resultat före skatt		743 026	243 351
Årets skatt		0	0
Årets resultat		743 026	243 351

Balansräkning, koncernen

		2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar	Not		
Materiella anläggningstillgångar	3		
Byggnader och mark		16 498 106	17 153 403
Markanläggning		0	0
Inventarier		<u>213 649</u>	<u>323 813</u>
		16 711 755	17 477 216
Summa anläggningstillgångar		16 711 755	17 477 216
Varulager			
Handelsvaror		<u>339 350</u>	<u>291 809</u>
Summa obeskattade reserver		339 350	291 809
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		770 382	419 282
Övriga fordringar		4 000	212 044
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>187 665</u>	<u>510 885</u>
		962 047	1 142 211
Kassa och bank		2 747 392	2 069 732
Summa omsättningstillgångar		4 048 789	3 503 752
Summa tillgångar		20 760 544	20 980 968
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		4 413 911	4 170 560
Årets resultat		<u>743 026</u>	<u>243 351</u>
Summa eget kapital		5 156 937	4 413 911
Långfristiga skulder			
Banklån		11 012 500	11 181 460
Medlemslån		2 759 200	3 047 200
Göran Lundéns minnesfond		<u>26 758</u>	<u>27 758</u>
Summa långfristiga skulder		13 798 458	14 256 418
Kortfristiga skulder			
Banklån, kortfristig del		168 960	716 040
Förskott från kunder		63 776	60 016
Leverantörsskulder		319 275	216 943
Skatteskulder		95 314	112 370
Övriga skulder		282 418	264 963
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>875 406</u>	<u>940 307</u>
Summa kortfristiga skulder		1 805 544	2 310 639
Summa eget kapital och skulder		20 760 544	20 980 968

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	2019	2018
Medelantalet anställda:	<u>15</u>	<u>14</u>
	15	14
<i>Löner och andra ersättningar</i>		
Övriga anställda	<u>5 053 352</u>	<u>4 804 271</u>
	5 053 352	4 804 271
<i>Sociala kostnader:</i>		
Sociala avgifter enl lag och avtal	1 980 837	1 814 650
Varav pensionskostnader	324 730	264 870

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	1 002 724	954 724
Avyttringar / utrangeringar	-292 254	0
Inköp	0	48 000
Utgående ackum. anskaffningsvärde	<u>710 470</u>	<u>1 002 724</u>
Ingående avskrivningar	678 911	568 566
Avyttringar / utrangeringar	-292 254	0
Årets avskrivningar	110 164	110 345
Utgående ackum. avskrivningar	<u>496 821</u>	<u>678 911</u>
Utgående planenligt värde	213 649	323 813
Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde	24 929 982	24 929 982
Inköp	0	0
Utgående ackum. anskaffningsvärde	<u>24 929 982</u>	<u>24 929 982</u>
Ingående avskrivningar	7 776 579	7 121 282
Årets avskrivningar	655 297	655 297
Utgående ackum. avskrivningar	<u>8 431 876</u>	<u>7 776 579</u>
Utgående planenligt värde	16 498 106	17 153 403

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	513 124
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackum. avskrivningar	513 124	513 124
Utgående planenligt värde	0	0

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

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

Danderyds Tennisklubb AB har per 2019-12-31 ett eget kapital om 802 817 kr samt redovisar för 2019 en förlust om 387 452 kr.

Danderyd den 26/5 2020


Sten Alfredsson
Ordförande


Rikard Wendt


Magnus Billfalk


Cecilia Ahlgren Fries


Anna Wassgren


John Håkansson

Min revisionsberättelse har avgivits 27/5 2020


Håkan Aspenblad
Auktoriserad revisor