



Org Nr: 716408-8283

Styrelsen för Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg

Org.nr: 716408-8283

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg**

		2016-01-01	2015-01-01
		2016-12-31	2015-12-31
Resultaträkning			
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 1	3 037 222	3 027 953
Övriga rörelseintäkter	Not 2	26 058	18 585
Summa rörelseintäkter		3 063 280	3 046 538
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	Not 3	-1 095 704	-1 084 182
Underhållskostnader	Not 4	-103 157	-163 289
Övriga externa kostnader	Not 5	-134 185	-131 568
Personalkostnader	Not 6	-74 818	-49 351
Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar	Not 7	-371 838	-371 838
Summa rörelsekostnader		-1 779 702	-1 800 227
Rörelseresultat		1 283 578	1 246 311
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 8	716	276
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 9	-589 883	-589 938
Summa finansiella poster		-589 167	-589 662
Årets resultat	Not 10	694 411	656 649

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg****Balansräkning****2016-12-31****2015-12-31****Tillgångar****Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader och mark

Not 11 26 703 228 27 071 067

Inventarier

Not 12 5 421 9 420

26 708 649 27 080 487*Finansiella anläggningstillgångar*

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 13 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar

26 709 149 **27 080 987****Omsättningstillgångar***Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

Not 14 0 225

Övriga fordringar

Not 15 1 692 595 884 540

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 16 143 223 140 630

1 835 818 1 025 395

Summa omsättningstillgångar

1 835 818 **1 025 395****Summa tillgångar****28 544 967** **28 106 382**

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg**

Balansräkning		2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	Not 17		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		3 869 999	3 869 999
Underhållsfond		933 554	436 711
		<u>4 803 553</u>	<u>4 306 710</u>
<i>Ansamlad förlust</i>			
Balanserat resultat		-1 825 578	-1 985 384
Årets resultat		694 411	656 649
		<u>-1 131 167</u>	<u>-1 328 735</u>
Summa eget kapital		3 672 386	2 977 975
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	Not 18	23 974 068	24 257 880
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	Not 19	269 712	255 612
Leverantörsskulder		232 680	201 276
Skatteskulder		8 196	6 596
Övriga kortfristiga skulder	Not 20	20 189	44 481
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 21	367 736	362 561
		<u>898 513</u>	<u>870 526</u>
Summa skulder		24 872 581	25 128 406
Summa Eget kapital och skulder		28 544 967	28 106 382

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg**

Förändring av likvida medel - bilaga till årsredovisningen	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	694 411	656 649
Avskrivningar	371 838	371 838
Kassaflöde från löpande verksamhet (före förändring av rörelsekapital)	<u>1 066 249</u>	<u>1 028 487</u>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-3 756	-19 323
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder (exkl. kortfr. lånedel)	13 887	-3 844
Kassaflöde från löpande verksamhet	<u>1 076 380</u>	<u>1 005 320</u>
Finansieringsverksamhet		
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder (inkl. kortfr. lånedel)	-269 712	-769 712
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	<u>-269 712</u>	<u>-769 712</u>
Årets kassaflöde	806 668	235 608
Likvida medel vid årets början	859 459	623 851
Likvida medel vid årets slut	1 666 126	859 459

Likvida medel består av Avräkningskonto HSB Göteborg.



Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg

Noter

Redovisningsprinciper m.m.

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd.

Regelverk för årsredovisningar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Redovisningsvaluta

Denna årsredovisning är upprättad i svenska kronor.

Byggnader

Avskrivning sker enligt en linjär avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är 120 år.

Avskrivning på garageportar (2007) sker enligt rak avskrivningsplan som sträcker sig över 20 år.

Avskrivning på uppgradering värme, vatten och ventilation (2009) sker enligt rak avskrivningsplan som sträcker sig över 30 år.

Avskrivningsplanerna grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod.

Inventarier

Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Underhållsfond

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan.

Inkomstskatt

Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter till den del de inte är hänförliga till föreningens fastighet.

Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker beskattning med 22 % på beräknat överskott.

Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till 13 070 105 kr (13 070 105 kr).

Övrigt

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året.



Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg

Noter	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Not 1 Nettoomsättning		
Årsavgifter	2 809 788	2 809 779
Hyror	144 610	135 350
Ovriga intäkter	82 824	82 824
	3 037 222	3 027 953
Not 2 Övriga rörelseintäkter		
Övriga intäkter*	26 058	18 585
*Varav försäkringsersättning	22 100	0
Not 3 Driftskostnader		
Fastighetskötsel och lokalvård	60 854	72 209
Reparationer	127 847	101 455
El	210 221	192 661
Vatten	88 822	87 850
Sophämtning	67 786	65 740
Ovriga avgifter	22 412	20 353
Förvaltningsarvoden	114 176	152 381
Tomträttsavgäld	218 820	204 488
Ovriga driftskostnader	184 766	187 045
	1 095 704	1 084 182
Not 4 Underhållskostnader		
Byggnad invändigt	0	9 375
VVS	0	18 472
El och tele	38 465	0
Byggnad utvändigt	64 692	0
Styr och övervakning	0	135 442
	103 157	163 289
Not 5 Övriga externa kostnader		
Fastighetsskatt	107 284	105 134
Medlemsavgifter	18 300	18 300
Ovriga externa kostnader	8 601	8 134
	134 185	131 568
Not 6 Personalkostnader		
Förtroendevalda		
Styrelsearvode*	32 704	21 134
Sammanträdesersättningar	29 600	20 000
Revisorsarvode	1 500	1 500
Sociala kostnader	11 014	6 717
	74 818	49 351
<i>* Anledningen till att 2016 års redovisade styrelsearvode är högre än 2015 års arvode beror på att en del av 2015 års arvode betalades ut under 2016.</i>		
Not 7 Av och nedskrivning av anläggningstillgångar		
Byggnader och ombyggnader	367 839	367 839
Inventarier	3 999	3 999
	371 838	371 838
Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Göteborg ek. för.	0	131
Ränteintäkter skattekonto	143	130
Ovriga ränteintäkter	573	15
	716	276
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter		
Räntekostnader långfristiga skulder	589 128	589 088
Räntekostnader kortfristiga skulder	330	0
Ovriga finansiella kostnader	425	850
	589 883	589 938
Not 10 Årets resultat		
Redovisat resultat	694 411	656 649
Avsättning till underhållsfond	-600 000	-600 000
Disposition ur underhållsfond	103 157	163 289
Resultat efter underhållspåverkan	197 568	219 938

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg**

Noter	2016-12-31	2015-12-31			
Not 11 Byggnader och mark					
Ingående anskaffningsvärde	34 452 872	34 452 872			
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 452 872	34 452 872			
Ingående ackumulerade avskrivningar	-7 381 805	-7 013 966			
Årets avskrivningar	-367 839	-367 839			
Utgående avskrivningar	-7 749 644	-7 381 805			
Bokfört värde byggnader	26 703 228	27 071 067			
Bokfört värde byggnader och mark	26 703 228	27 071 067			
Taxeringsvärde för Onnered 70:20					
Byggnad - bostäder	29 230 000	26 230 000			
Mark - bostäder	19 400 000	12 600 000			
Summa taxeringsvärde	48 630 000	38 830 000			
Not 12 Inventarier					
Ingående anskaffningsvärde	95 542	95 542			
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	95 542	95 542			
Ingående avskrivningar	-86 122	-82 123			
Årets avskrivningar	-3 999	-3 999			
Utgående avskrivningar	-90 121	-86 122			
Bokfört värde	5 421	9 420			
Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav					
1 andel i HSB Göteborg ek.för.	500	500			
Not 14 Kundfordringar					
Hyres och avgiftsfordringar	0	225			
Not 15 Övriga fordringar					
Avräkningskonto HSB Göteborg ek.för.	1 666 126	859 459			
Skattekonto	24 538	23 150			
Övrigt	1 931	1 931			
	1 692 595	884 540			
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter					
Förutbetalda kostnader	143 223	140 630			
	143 223	140 630			
Not 17 Förändring av eget kapital					
	Insatser	Underh.- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	
Belopp vid årets ingång	3 869 999	436 711	-1 985 384	656 649	
Omföring av årets resultat 2015			656 649	-656 649	
Avsättning till underhållsfond 2016		600 000	-600 000		
Disposition ur underhållsfond 2016		-103 157	103 157		
Årets resultat				694 411	
Belopp vid årets slut	3 869 999	933 554	-1 825 578	694 411	
Not 18 Långfristiga skulder till kreditinstitut					
Låneinstitut	Lånenummer	Ränta	Konv.datum	Belopp	Nästa års amortering
Stadshypotek	234725	1,25%	2019-12-01	1 000 000	0
Stadshypotek	234726	1,30%	2019-10-30	5 202 900	56 400
Stadshypotek	24568	3,15%	2018-03-30	5 870 880	93 312
Stadshypotek	70686	1,05%	2017-04-18	500 000	0
Stadshypotek	88184	2,70%	2017-01-30	11 670 000	120 000
				24 243 780	269 712
Långfristiga skulder exklusive kortfristig del					23 974 068
Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till					22 895 220
Ställda säkerheter:					
Fastighetsinteckningar				29 181 000	29 181 000

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg**

Noter	2016-12-31	2015-12-31
Not 19 Kortfristiga skulder till kreditinstitut		
Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar)	269 712	255 612
Not 20 Övriga kortfristiga skulder		
Källskatt	0	12 057
Arbetsgivaravgifter	0	5 821
Inre fond	20 189	20 189
Övriga kortfristiga skulder	0	6 414
	20 189	44 481
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Upplupna räntekostnader	58 521	63 588
Övriga upplupna kostnader	49 567	45 740
Förutbetalda hyror och avgifter	259 648	253 233
	367 736	362 561
Not 22 Övriga noter-Eventualförpliktelser		
Föreningsavgäld till HSB Göteborg ek.för.	24 270	48 540

Göteborg ____/____ 2017

.....
Jan Gustafsson.....
Hans Erik Pettersson.....
Ingegerd Pettersson.....
Bo Högström.....
Joakim Hallberg.....
Lisbeth Gardbring.....
Mattias Schwerdfeger

Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning

.....
Inger Gustafsson
Av föreningen vald revisor.....
BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg**

Denna specifikation avser not 3 - Drift och är ett stöd till styrelsen, trycks ej.

2016-01-01**2015-01-01****2016-12-31****2015-12-31****Not 3****Fastighetsskötsel och lokalvård**

4011	Förbrukningsmaterial, fast.skötsel	4 785	8 485
4012	Reparation och underhåll av maskiner,fast.sk.	231	256
4013	Drivmedel fordon och maskiner, fast.skötsel	718	575
4016	Förbrukningsinventarier, fast.skötsel	7 220	11 251
4021	Förbrukningsmaterial, lokalvårdare	720	0
4482	Fastighetsskötsel, Grundavtal	47 180	46 092
4486	Fastighetsskötsel, Extradebiteringar	0	5 550

S:a Fastighetsskötsel och lokalvård**60 854****72 209****Reparationer**

4110	Reparationer byggnad invändigt	29 160	7 230
4141	Reparationer, VA/sanitet	0	904
4142	Reparationer, Värme	33 236	14 494
4143	Reparationer, Ventilation	12 599	45 477
4144	Reparationer el	0	4 161
4150	Reparationer av byggnader utvändigt	0	4 788
4160	Reparation av markytor	7 788	22 875
4170	Reparation av garage och p-platser	1 125	938
4180	Reparation försäkringsärende	40 201	0
4190	Reparation, övrigt	3 738	588

S:a Reparationer**127 847****101 455***Taxebundna utgifter och uppvärmning:***El**

4310	Elavgifter för drivkraft och belysning	210 221	192 661
------	--	---------	---------

S:a El**210 221****192 661****Vatten**

4330	Vatten	88 822	87 850
------	--------	--------	--------

S:a Vatten**88 822****87 850****Sophämtning**

4347	Sophämtning enl taxa	39 106	38 663
4348	Container	28 680	27 077

S:a Sophämtning**67 786****65 740****Övriga avgifter**

4410	Fastighetsförsäkringar	22 412	20 353
------	------------------------	--------	--------

S:a Övriga avgifter**22 412****20 353****Förvaltningsarvoden**

6481	Administrativ förvaltning Grundavtal	110 536	104 234
6482	Administrativ förvaltning Extradebiteringar	3 640	48 147

S:a Förvaltningsarvoden**114 176****152 381****Tomträttsavgäld**

4441	Tomträttsavgälder	218 820	204 488
------	-------------------	---------	---------

S:a Tomträttsavgäld**218 820****204 488****Övriga driftskostnader**

**Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg**

Denna specifikation avser not 3 - Drift och är ett stöd till styrelsen, trycks ej.

	2016-01-01	2015-01-01
	2016-12-31	2015-12-31
4444 Föreningsavgäld	24 270	24 270
5010 Lokalhyra	0	2 000
5410 Förbrukningsinventarier, adm	4 995	2 195
6100 Kontorsmateriel och trycksaker	2 721	658
6230 Datakommunikation	96 336	96 336
6250 Postbefordran	1 763	1 903
6420 Revisionsarvoden	8 626	8 088
6439 Serviceavtal	43 867	36 323
6552 Konsultkostnader	2 188	15 272
S:a Övriga driftskostnader	184 766	187 045