



ÅRSREDOVISNING 2015

Brf Botanicum

Org nr 745000-1115



HSB – där möjligheterna bor



Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond	93 579
Årets resultat	126 919
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-66 000
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	0
Summa till stämmans förfogande	154 497

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning	154 497
-------------------------	---------

**RESULTATRÄKNING**

Belopp i kr	Not	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	1	588 538	588 538
Summa rörelseintäkter		588 538	588 538
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	2	-340 895	-349 309
Övriga externa kostnader	3	-25 193	-22 845
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		-44 437	-44 437
Summa rörelsekostnader		-410 525	-416 590
Rörelseresultat		178 013	171 947
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande poster		55	54
Räntekostnader och liknande resultatposter		-51 149	-52 145
Summa finansiella poster		-51 094	-52 091
Resultat efter finansiella poster		126 919	119 856
Årets resultat		126 919	119 856

Tilläggsupplysning

Över-/underskott efter disposition av underhåll			
Årets resultat		126 919	119 856
Reservering till fond för yttre underhåll		-66 000	-66 000
Över-/underskott efter disposition av underhåll		60 919	53 856

Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarar årets kostnad för planerat underhåll. Reservering till fond för yttre underhåll baseras på föreningens underhållsplan.

**BALANSRÄKNING**

Belopp i kr	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	1 039 705	1 084 142
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>1 039 705</i>	<i>1 084 142</i>
Summa anläggningstillgångar		1 039 705	1 084 142
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Aktuell skattefordran		990	1 354
Övriga fordringar		7 113	7 058
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	13 789	13 570
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>21 892</i>	<i>21 982</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	6	616 909	451 097
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>616 909</i>	<i>451 097</i>
Summa omsättningstillgångar		638 801	473 079
SUMMA TILLGÅNGAR		1 678 506	1 557 221

**BALANSRÄKNING**

Belopp i kr	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	7		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		19 956	19 956
Fond för yttre underhåll		250 429	184 429
<i>Summa bundet eget kapital</i>		270 385	204 385
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		27 579	-26 277
Årets resultat		126 919	119 856
<i>Summa fritt eget kapital</i>		154 497	93 579
Summa eget kapital		424 883	297 964
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	8	1 113 418	1 138 194
Summa långfristiga skulder		1 113 418	1 138 194
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	24 776	24 776
Leverantörsskulder		26 284	49 128
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	89 145	47 159
Summa kortfristiga skulder		140 205	121 063
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 678 506	1 557 221

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser**Ställda säkerheter***Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder*

Fastighetsinteckning	10	1 530 000	1 530 000
Summa ställda säkerheter		1 530 000	1 530 000



3 Övriga externa kostnader	2015	2014
Kontorsmaterial, tele, porto	2 069	2 235
Övriga förvaltningskostnader	186	1 935
Övriga externa tjänster	22 938	18 675
Summa övriga externa kostnader	25 193	22 845

4 Byggnader och mark	2015-12-31	2014-12-31
Värdet utgörs av produktionsutgiften (anskaffningsvärdet). Byggnadernas nu aktiverade komponenter är helt avskrivna år Värdeår enligt taxeringsbeslut	2064 1945	
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Ingående Anskaffningsvärde byggnader	1 602 758	1 602 758
Anskaffningsvärde mark	400 000	400 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 002 758	2 002 758
Akkumulerade avskrivningar		
Ingående avskrivningar	-918 616	-874 179
Årets avskrivningar	-44 437	-44 437
Utgående ackumulerade avskrivningar	-963 053	-918 616
Redovisat värde	1 039 705	1 084 142
Taxeringsvärde		
Taxeringsvärden byggnad - bostäder	6 800 000	6 800 000
Taxeringsvärden mark - bostäder	5 200 000	5 200 000
Summa taxeringsvärde	12 000 000	12 000 000
Fastighetsbeteckning	Sankt Thomas 34	

5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2015-12-31	2014-12-31
Förutbetald försäkring	7 928	7 832
Förutbetald kabel-tv	5 861	5 738
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 789	13 570

6 Kassa och bank	2015-12-31	2014-12-31
Handelsbanken 325 094 152	616 909	451 097
Summa kassa och bank	616 909	451 097

**7 Förändring i eget kapital**

	Medlems- insatser	Fond yttre underhåll	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	19 956	184 429	-26 277	119 856	297 964
Resultatdisposition enligt förenings- stämman			119 856	-119 856	0
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan		66 000	-66 000		0
Årets resultat				126 919	126 919
Belopp vid årets utgång	19 956	250 429	27 579	126 919	424 882

Posten medlemsinsatser i balansräkningen består av insatser och upplåtelseavgifter.

8 Skulder till kreditinstitut**2015-12-31 2014-12-31**

Låneinstitut	Ränta	Konv datum	Amortering		
Stadshypotek 77 40 36	4,88%	2016-03-01	13 436	607 961	621 397
Stadshypotek 87 34 63	3,39%	2016-09-03	11 340	530 233	541 573
			24 776	1 138 194	1 162 970
Nästa års amortering beräknas uppgå till				24 776	
Långfristiga skulder exklusive kortfristig del				1 113 418	1 138 194
Genomsnittsränta vid årets utgång				4,19%	
Amorteringar inom 2 - 5 år beräknas uppgå till				99 104	
Om 5 år beräknas nuvarande skulder uppgå till				1 014 314	

9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**2015-12-31 2014-12-31**

Upplupen el	1 646	0
Upplupen värme	30 147	0
Förutbet månavgifter/hyror	54 880	44 632
Upplupna räntekostnader	2 472	2 527
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	89 145	47 159

10 Fastighetsinteckning**2015-12-31 2014-12-31**

Uttagna pantbrev i fastighet	1 530 000	1 530 000
Varav obelånade	0	0
Summa pantbrev som ställts som säkerhet för egen skuld	1 530 000	1 530 000