

RESULTATRÄKNING 2002-01-01 -- 2002-12-31.

INTÄKTER	NOT	2002	2001
Årsavgifter		6 526 131	6 434 111
Hyor lägenheter		1 753 864	1 791 988
Hyor lokaler		1 247 132	1 078 136
Hyor parkeringsplatser		99 405	104 965
Kabel TV		11 169	23 562
Övriga intäkter	1	2 724 425	1 676 531
Summa intäkter		12 362 126	11 109 293
KOSTNADER			
Fastighetskötsel		650 237	580 824
Styrelsearvoden		150 000	150 000
Löner		105 041	79 590
Revisionsarvode		40 475	26 959
Övriga främmande tjänster		118 156	0
Mäklar arvoden		80 700	47 700
Försäkringar		71 151	60 463
Sociala kostnader		77 112	70 914
Inkasso & avhysningskostnader		2 735	3 055
Hysesförlust/osäkra fordringar		0	7 643
Underhåll tomt		214 850	158 321
Underhåll byggnad		47 394	27 311
Underhåll målning		416	196 007
Underhåll sanitetsanläggning		1 512 091	568 483
Underhåll värme		103 971	0
Underhåll ventilation		293 676	5 118
Underhåll elanläggning		751 038	146 391
Underhåll tvättanläggning		385 378	151 319
Underhåll hissar		33 947	19 603
Underhåll hyresobjekt		44 421	223 855
Underhåll lokaler		1 135	87 801
Försäkringsskador		60 233	139 300
Värme		1 897 626	1 846 033
Vatten		814 540	787 546
El		300 365	326 236
Inköp material		76 720	54 426
Övriga allmänna utrymmen		22 186	4 232
Sophantering		372 701	323 300
Kabel-TV		230 192	224 238
Telefon		12 608	11 493
Föreningsavgifter		21 883	3 491
Övriga kostnader		33 960	33 123
Reparation maskiner/fordon		0	4 475
Fastighetsskatt		492 215	492 215
Summa kostnader		-9 019 153	-6 861 465

AVSKRIVNINGAR	NOT	2 002	2 001
Fastighet	2	-229 080	-229 080
Ny-ombyggnad	2	-804 516	-851 965
Inventarier	2	-10 000	-10 000
Summa		-1 043 596	-1 091 045
Resultat efter avskrivningar		2 299 377	3 156 783
FINANSIELLA INTÄKTER			
Ränteintäkter		225 403	220 718
Aktieförsäljning		150 000	0
Utdelning aktier		12 000	12 000
Summa		387 403	232 718
FINANSIELLA KOSTNADER			
Räntekostnader		-501 246	-823 038
Förvaltningskostnader		-19 396	-14 273
Summa		-520 642	-837 311
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		2 166 138	2 552 190
AVSÄTTNINGAR			
Yttre reparationsfond		<u>-500 000</u>	<u>-500 000</u>
Summa		-500 000	-500 000
Resultat före skatt		1 666 138	2 052 190
Årets skattekostnad		-546 942	0
ÅRETS RESULTAT		1 119 196	2 052 190

BALANSRÄKNING PER DEN 2002-12-31

TILLGÅNGAR	NOT	20021231	20011231
Omsättningstillgångar			
Kassa/Bank		1 337 753	508 554
Kortfristiga placeringar		0	1 997 007
Resterande avgifter/hyror		5 920	3 305
Upplupna intäkter	5	1 755 000	15 563
Förutbetalad kostnad	5	147 484	110 940
Skattefordran		22 327	23 840
Summa omsättningstillgångar		3 268 484	2 659 209
Anläggningstillgångar			
Mark	2	9 046 000	9 046 000
Byggnad		7 816 436	8 045 516
Ny-ombyggnad		23 510 488	24 315 004
Maskiner och inventarier		10 000	20 000
Aktier		0	40 000
Summa anläggningstillgångar		40 382 924	41 466 520
SUMMA TILLGÅNGAR		43 651 408	44 125 729
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder			
Förskottsavgifter/hyror		82 693	105 416
Leverantörskulder		1 557 520	462 597
Kort del av långfr. skuld	3	127 280	231 040
Upplupna kostnader	4	1 143 628	1 289 091
Årets skatteskuld		546 942	0
Övr. kortfristiga skulder		0	9 317
Summa kortfristiga skulder		3 458 063	2 097 461
Långfristiga skulder			
Fastighetslån	3	6 052 704	9 664 984
Summa långfristiga skulder		6 052 704	9 664 984
FONDERADE RESERVER			
Yttre reparationsfond		1 500 000	1 000 000
Summa		1 500 000	1 000 000

EGET KAPITAL

	20021231	20011231
Bundet eget kapital		
Medlemmarnas grundfond	18 872 852	18 714 691
Summa bundet eget kapital	18 872 852	18 714 691
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	12 648 593	10 596 403
Årets vinst	1 119 196	2 052 190
Summa fritt eget kapital	13 767 789	12 648 593
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	43 651 408	44 125 729
Fastighetsinteckningar	6 629 400	13 055 800

Nacka den 31/3 2003

David Norberg

Joachim Norin

Martin Kihl

Trond Lundemo

Nils-Erik Johansson

Vår revisionsberättelse har angivits den 2/4 2003

Gunnar Lindqvist

Leif Bengtsson
Auktoriserad revisor

