



Org Nr: 769607-5857

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11

Org.nr: 769607-5857

DELÅRSRAPPORT

2018-01-01 - 2018-08-31

**HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11**

Resultaträkning		2018-01-01 2018-08-31	2017-01-01 2017-08-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 1	20 593 042	20 467 966
Rörelsekostnader			
Drift och underhåll	Not 2	-14 365 335	-14 186 874
Övriga externa kostnader	Not 3	-469 776	-811 949
Planerat underhåll		-321 395	-101 734
Personalkostnader och arvoden	Not 4	-440 148	-384 264
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 802 584	-7 592 143
Summa rörelsekostnader		<u>-23 399 237</u>	<u>-23 076 964</u>
Rörelseresultat		-2 806 195	-2 608 998
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	36 847	31 861
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	<u>-343 456</u>	<u>-1 222 718</u>
Summa finansiella poster		<u>-306 609</u>	<u>-1 190 857</u>
Årets resultat		-3 112 804	-3 799 855

**HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11**

Balansräkning	2018-08-31	2017-08-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	640 973 093	641 949 943
Inventarier och maskiner	11 905	47 594
Pågående nyanläggningar	60 702 891	22 972 310
	<u>701 687 889</u>	<u>664 969 847</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	500	500
	<u>500</u>	<u>500</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>701 688 389</u>	<u>664 970 347</u>
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar	135 968	188 113
Avräkningskonto HSB Stockholm	16 691 517	7 315 626
Övriga fordringar	7 233	19 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 763 003	4 643 385
	<u>21 597 721</u>	<u>12 166 717</u>
Kortfristiga placeringar	1 000 000	5 000 000
Summa omsättningstillgångar	<u>22 597 721</u>	<u>17 166 717</u>
Summa tillgångar	<u>724 286 110</u>	<u>682 137 064</u>

**HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11**

Balansräkning	2018-08-31	2017-08-31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Insatser	547 032 935	543 739 831
Upplåtelseavgifter	46 149 179	44 342 283
Yttre underhållsfond	19 234 331	13 361 057
	<u>612 416 445</u>	<u>601 443 171</u>
<i>Fritt eget kapital/ansamlad förlust</i>		
Balanserat resultat	-59 238 620	-46 702 807
Årets resultat	-3 112 804	-3 799 855
	<u>-62 351 424</u>	<u>-50 502 662</u>
Summa eget kapital	<u>550 065 021</u>	<u>550 940 509</u>
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	<u>165 000 000</u>	<u>120 000 000</u>
	165 000 000	120 000 000
<i>Korfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	1 720 223	4 329 522
Skatteskulder	43 924	275
Övriga skulder	407 346	110 934
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>7 049 596</u>	<u>6 755 824</u>
	9 221 089	11 196 555
Summa skulder	174 221 089	131 196 555
Summa eget kapital och skulder	<u>724 286 110</u>	<u>682 137 064</u>

**HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11**

Noter	2018-01-01 2018-08-31	2017-01-01 2017-08-31
Not 1 Nettoomsättning		
Årsavgifter	12 325 594	12 004 012
Årsavgifter el	1 459 572	1 494 081
Hyror	5 932 926	6 141 268
Bredband	659 632	658 385
Övriga intäkter	852 901	818 180
Bruttoomsättning	<u>21 230 625</u>	<u>21 115 926</u>
Avgifts- och hyresbortfall	-536 331	-629 510
Hyresförluster	<u>-101 252</u>	<u>-18 450</u>
	20 593 042	20 467 966
Not 2 Drift och underhåll		
Fastighetsskötsel och lokalvård	2 570 048	2 488 647
Reparationer	2 373 927	2 226 925
El	2 556 178	2 480 034
Uppvärmning	1 876 402	1 887 734
Vatten	811 670	835 338
Sophämtning	925 494	1 004 894
Fastighetsförsäkring	335 761	302 112
Kabel-TV och bredband	719 676	715 942
Fastighetsskatt och fastighetsavgift	684 888	657 367
Förvaltningsarvoden	1 446 803	1 540 595
Övriga driftkostnader	64 487	47 286
	<u>14 365 335</u>	<u>14 186 874</u>
Not 3 Övriga externa kostnader		
Bevakningskostnader	58 328	54 838
Förbrukningsinventarier och varuinköp	35 367	67 088
Administrationskostnader	281 684	495 614
Extern revision	15 000	15 000
Konsultkostnader	33 207	133 272
Medlemsavgifter	46 190	46 137
	<u>469 776</u>	<u>811 949</u>
Not 4 Personalkostnader och arvoden		
Arvode styrelse	179 200	192 200
Revisionsarvode	21 000	15 000
Övriga arvoden	21 000	15 000
Löner och övriga ersättningar	111 000	74 225
Sociala avgifter	97 049	84 693
Pensionskostnader och förpliktelser	10 899	3 146
	<u>440 148</u>	<u>384 264</u>
Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm	2 313	1 359
Ränteintäkter HSB bunden placering	33 585	28 580
Övriga ränteintäkter	949	1 922
	<u>36 847</u>	<u>31 861</u>
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter		
Räntekostnader långfristiga skulder	340 219	1 221 108
Övriga räntekostnader	3 237	1 610
	<u>343 456</u>	<u>1 222 718</u>