

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Org.nr 769606-9330

Resultaträkning		2002 01 01- 2002 12 31	2001 12 19- 2001 12 31
Nettoomsättning	Not 2	5 736 775	199 609
Fastighetens kostnader			
Drift	Not 3	- 2 199 186	- 567 323
Underhåll	Not 4	- 584 737	- 5 840
Fastighetsskatt		- 533 240	- 13 820
Avskrivningar	Not 1,7	- 1 242 371	- 60 000
Rörelseresultat		1 177 241	- 447 374
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	31 193	1 103
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	- 2 550 147	- 89 078
Resultat efter finansiella kostnader		- 1 341 713	- 535 349
Årets resultat		- 1 341 713	- 535 349

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Org.nr 769606-9330

Balansräkning		2002-12-31	2001-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	Not 7	<u>90 048 454</u>	<u>89 940 000</u>
		90 048 454	89 940 000
Summa anläggningstillgångar		90 048 454	89 940 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Momsfordran		15 036	
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	6 678	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 9	<u>59 617</u>	<u>37 230</u>
		81 331	37 230
Kassa och bank			
Bank	Not 10	<u>1 986 333</u>	<u>2 779 636</u>
		1 986 333	2 779 636
Summa omsättningstillgångar		2 067 664	2 816 866
SUMMA TILLGÅNGAR		92 116 118	92 756 866
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	Not 11		
Bundet eget kapital			
Insatser		46 447 603	41 281 571
Upplåtelseavgifter		<u>15 657</u>	<u>-</u>
		46 463 260	41 281 571
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		- 535 349	
Årets resultat		<u>- 1 341 713</u>	<u>- 535 349</u>
		- 1 877 062	- 535 349
Summa eget kapital		44 586 198	40 746 222
Avsättningar			
Fond för yttre underhåll	Not 12	<u>1 228 035</u>	<u>1 005 840</u>
		1 228 035	1 005 840
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	Not 13	<u>44 584 000</u>	<u>50 810 000</u>
		44 584 000	50 810 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		151 209	
Skatteskulder		532 090	13 820
Förutbetalda avgifter och hyror		812 264	46 408
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 14	<u>222 322</u>	<u>134 576</u>
		1 717 885	194 804
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		92 116 118	92 756 866
POSTER INOM LINJEN			
Ställda panter för fastighetslån		51 000 000	51 000 000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Org.nr 769606-9330

Noter 2002-12-31 2001-12-31

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde med hänsyn taget till befarade förluster om ej annat anges i not nedan.

Fastigheter

Avskrivning har gjorts med 2% per år av byggnadens anskaffningsvärde.

Fonder

Avsättning till fond för yttre underhåll har gjorts enligt föreningens stadgar med 0,3% av taxeringsvärdet.

Not 2 Nettoomsättning

Årsavgifter	1 509 492	45 904
Hyror och avgifter	4 189 867	153 705
Övriga intäkter	37 416	0
	<u>5 736 775</u>	<u>199 609</u>
Nettoomsättning	5 736 775	199 609

Not 3 Drift

Fastighetsskötsel och städning	227 319	0
Reparationer	282 907	450
El	273 923	10 000
Uppvärmning	894 365	28 945
Vatten	112 398	4 303
Sophämtning	72 578	1 800
Fastighetsförsäkring	37 230	1 325
Kabeltv	14 842	0
Revisionsarvode	25 787	0
Förvaltningsarvode	92 820	0
Övriga externa tjänster	49 700	0
Övriga fastighetskostnader	115 317	0
Ombildningskostnad	0	520 500
	<u>2 199 186</u>	<u>567 323</u>

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Org.nr 769606-9330

Noter	2002-12-31	2001-12-31
Not 4		
Underhåll		
Underhåll	362 542	
Avsättning till fond för yttre underhåll	<u>222 195</u>	<u>5 840</u>
	584 737	5 840
Not 5		
Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter		
Handelsbanken	31 172	1 103
Övriga ränteintäkter	<u>21</u>	<u>0</u>
	31 193	1 103
Not 6		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Räntekostnader till kreditinstitut	<u>2 550 147</u>	<u>89 078</u>
	2 550 147	89 078
Materiella anläggningstillgångar		
Not 7		
Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde	90 000 000	90 000 000
Förändringar under året	<u>1 350 825</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	91 350 825	90 000 000
Ingående avskrivningar	60 000	0
Årets avskrivningar	<u>1 242 371</u>	<u>60 000</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	1 302 371	60 000
Utgående bokfört värde	90 048 454	89 940 000
Varav byggnad	60 816 190	
Varav mark	29 232 264	
Taxeringsvärde		
Byggnader	50 164 000	39 584 000
Mark	<u>23 901 000</u>	<u>18 819 000</u>
	74 065 000	58 403 000
Bostäder	41 712 000	32 736 000
Lokaler	<u>32 353 000</u>	<u>25 667 000</u>
	74 065 000	58 403 000

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Org.nr 769606-9330

Noter		2002-12-31	2001-12-31
Not 8	Övriga kortfristiga fordringar		
	UPC, kvartal 4 2002	6 678	0
		<u>6 678</u>	<u>0</u>
Not 9	Förutbet. kostnader och upplupna intäkter		
	Multicom 1/1 - 30/6 2003	2 611	0
	UPC Kabeltv 1/1 - 31/3 2003	2 628	0
	Fjärrvärme-kontroll 1/1 - 30/9 2003	7 613	0
	Förutbetalad försäkringspremie	46 765	37 230
		<u>59 617</u>	<u>37 230</u>
Not 10	Kassa och bank		
	Handelsbanken	323 339	2 779 636
	Avräkning förvaltningen	1 662 994	
		<u>1 986 333</u>	<u>2 779 636</u>

Not 11 Förändringar av eget kapital

	Insatser	Upplåtelse- avgifter	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	41 281 571			-535 349
Förändring under år 2002	5 166 032	15 657	-535 349	535 349
Årets resultat				-1 341 713
Belopp vid årets utgång	46 447 603	15 657	-535 349	-1 341 713

Not 12 Fond för yttre underhåll

Ingående värde		1 005 840	0
Årets avsättning		222 195	5 840
Reparationsbidrag som ingick i fastighetsköpet		0	1 000 000
Utgående värde		<u>1 228 035</u>	<u>1 005 840</u>

Not 13 Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut	Räntebindn. tid	Räntsats	Låneskuld
Stadshypotek	2003-12-30	5,15%	13 000 000
Stadshypotek	2006-12-30	5,95%	13 000 000
Stadshypotek	2004-12-30	5,55%	13 000 000
Stadshypotek		Rörlig	5 584 000
			<u>44 584 000</u>

Beräknad amortering kommande bokslutsperiod

0

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Org.nr 769606-9330

Noter

2002-12-31

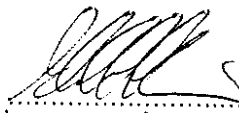
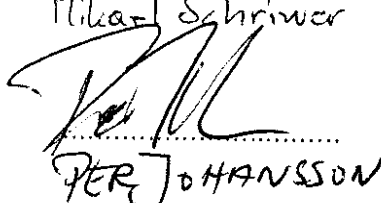
2001-12-31

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Beräknad obetald ränta	0	89 078
Beräknad obetald fjärrvärme	120 322	28 945
Beräknat obetalt vatten	1 200	4 303
Beräknad obetald el	4 000	10 000
Beräknad obetald sophämtning	0	1 800
Fastighetsägarna Stockholm	6 986	450
Seveko	35 748	0
Inomhusklimat	3 121	0
Telia	72	0
Reparationer lokal 401	5 244	0
Låsborgen	21 422	0
Hyressättningsavgift	960	0
Beräknat obetalt revisionsarvode	15 000	0
Utlägg	8 247	0
	<u>222 322</u>	<u>134 576</u>

Stockholm

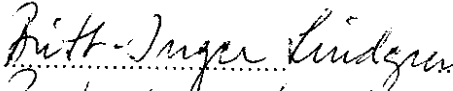
2003-04-02

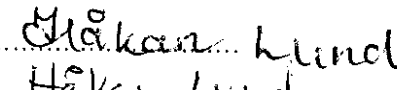

.....
Mikael Schriwer

.....
PER JOHANSSON

Revisionsberättelse har 2003-


.....
Lena Claesson


.....
Johan Edqvist


.....
Britt-Inger Lindgren


.....
Håkan Lund

avgivits beträffande denna årsredovisning

.....
Av föreningen vald revisor