

# ÅRSREDOVISNING

för

## AB Maleviks Villasamhälle

Org.nr. 556009-9565

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	9

A

# AB Maleviks Villasamhälle

Org.nr. 556009-9565

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Malevik 3:1, 5:1, 5:11 samt bedriver hamnverksamhet såsom underhåll av bryggor o sjöbodar samt fördelning av båtplatser sommar och vinter. Verksamheten bedrivs inom Kungsbacka kommun.

#### Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Bolaget har i juni 2015 färdigställt nybyggnationen av ett pumphus för rening av spolvatten. Enligt miljölag som träder ikraft 2015 så måste en sådan reningsanläggning finnas för att inte giftig bottenfärg skall rinna ut i havet.

Bolaget har erhållit ett bidrag om 270 tkr från Hallands län för LOVA- projektet "Spolning av båtbottnar samt rening av spolvatten i Maleviks hamn".

#### Flerårsöversikt

	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning	712 489	613 868	611 323	599 000
Resultat efter finansiella poster	-179 096	-124 695	40 487	4 200
Soliditet (%)	74	61	86	70
Balansomslutning	2 678 361	3 527 682	2 666 644	3 242 316

\*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 881 395
Årets resultat	<u>-179 096</u>
	1 702 299

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>1 702 299</u>
	1 702 299

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

A

**AB Maleviks Villasamhälle**

Org.nr. 556009-9565

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		712 489	613 868
Övriga rörelseintäkter		1 335	4 180
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>713 824</u>	<u>618 048</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Båtlyft		-51 444	-38 480
Övriga externa kostnader		-365 526	-342 016
Personalkostnader	1	-123 754	-73 710
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-328 228	-279 057
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-868 952</u>	<u>-733 263</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-155 128	-115 215
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 343	6 309
Räntekostnader och liknande resultatposter		-34 311	-15 789
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-23 968</u>	<u>-9 480</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-179 096	-124 695
<b>Resultat före skatt</b>		-179 096	-124 695
<b>Årets resultat</b>		<u>-179 096</u>	<u>-124 695</u>

A

**AB Maleviks Villasamhälle**

Org.nr. 556009-9565

**BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

	Not	2015-12-31	2014-12-31
Byggnader och mark	2	1 760 661	1 456 217
Brygginventarier	3	500 438	622 708
Inventarier, verktyg och installationer	4	25 499	43 259
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	705 380
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 286 598</b>	<b>2 827 564</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 286 598</b>	<b>2 827 564</b>

**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		9 075	7 250
Övriga fordringar		9 163	174 760
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 364	3 689
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>22 602</b>	<b>185 699</b>

**Kassa och bank**

Kassa och bank		369 161	514 419
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>369 161</b>	<b>514 419</b>

<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>391 763</b>	<b>700 118</b>
------------------------------------	--	----------------	----------------

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 678 361</b>	<b>3 527 682</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

A

**AB Maleviks Villasamhälle**

Org.nr. 556009-9565

<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>Not</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>6</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (430 aktier)		107 500	107 500
Reservfond		183 401	183 401
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>290 901</u>	<u>290 901</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 881 395	2 006 090
Årets resultat		-179 096	-124 695
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>1 702 299</u>	<u>1 881 395</u>
<b>Summa eget kapital</b>		1 993 200	2 172 296
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>7</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut		500 000	1 000 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		100 000	1 143
Leverantörsskulder		5 117	41 250
Skatteskulder		3 939	759
Övriga skulder		54 730	299 085
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		21 375	13 149
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>185 161</u>	<u>355 386</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 678 361</b>	<b>3 527 682</b>
<b>STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>			
<b>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</b>			
Fastighetsinteckning		1 000 000	1 000 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>		<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

A

# AB Maleviks Villasamhälle

Org.nr. 556009-9565

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

### Värderingsprinciper

#### Materiella anläggningstillgångar

#### Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Byggnader och mark	50, 20, 10, 7 år
Brygginventarier	7
Inventarier, verktyg och installationer	5
Markanläggningar	20, 10, 7

### Upplysningar till resultaträkningen

Not 1 Personal	2015	2014
<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
Styrelsen		
Arvoden	40 000	40 000
Löner för övrigt utfört arbete	55 000	11 000
	<hr/> 95 000	<hr/> 51 000
Övriga anställda:		
Löner och ersättningar	2 450	2 450
	<hr/> 2 450	<hr/> 2 450
Sociala kostnader	25 381	14 014
Summa styrelse och övriga	<hr/> 122 831	<hr/> 67 464

A

**AB Maleviks Villasamhälle**

Org.nr. 556009-9565

**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR****Upplysningar till balansräkningen**

<b>Not 2</b>	<b>Byggnader och mark</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	2 189 420	2 189 420
	Inköp	492 642	0
	Utgående anskaffningsvärden	<u>2 682 062</u>	<u>2 189 420</u>
	Ingående avskrivningar	-733 203	-549 999
	Årets avskrivningar	-188 198	-183 204
	Utgående avskrivningar	<u>-921 401</u>	<u>-733 203</u>
	Redovisat värde	1 760 661	1 456 217
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Fastighet	3 062 000	2 744 000
		<u>3 062 000</u>	<u>2 744 000</u>
<b>Not 3</b>	<b>Brygginventarier</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	2 224 561	1 879 430
	Inköp	0	345 131
	Utgående anskaffningsvärden	<u>2 224 561</u>	<u>2 224 561</u>
	Ingående avskrivningar	-1 601 853	-1 523 761
	Årets avskrivningar	-122 270	-78 092
	Utgående avskrivningar	<u>-1 724 123</u>	<u>-1 601 853</u>
	Redovisat värde	500 438	622 708
<b>Not 4</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	<u>141 553</u>	<u>141 553</u>
	Utgående anskaffningsvärden	141 553	141 553
	Ingående avskrivningar	-98 294	-80 533
	Årets avskrivningar	-17 760	-17 761
	Utgående avskrivningar	<u>-116 054</u>	<u>-98 294</u>
	Redovisat värde	25 499	43 259

**AB Maleviks Villasamhälle**

Org.nr. 556009-9565

**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**

<b>Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	705 380	0
Inköp	0	705 380
Omklassificeringar	-705 380	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>0</u>	<u>705 380</u>
Redovisat värde	0	705 380

Projektet avser anläggning för omhändertagande av och rening av spolvatten från småbåtstvätt.

<b>Not 6 Eget kapital</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Fritt eget kapital</b>
Belopp vid årets ingång	107 500	183 401	1 881 395
Årets resultat	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>-179 096</u>
Belopp vid årets utgång	107 500	183 401	1 702 299
		<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		1 467 047	1 467 047

<b>Not 7 Förfallotider skulder</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Förfaller mellan 2 och 5 år	400 000	1 000 000
Förfaller senare än 5 år	<u>100 000</u>	<u>0</u>
	500 000	1 000 000



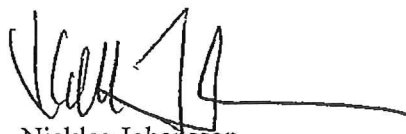
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Malevik 2016-03-31



Anders Wingård

Vice verkställande direktör



Nicklas Johansson

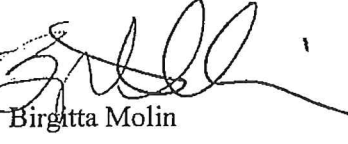
Verkställande direktör



Rolf Ertman

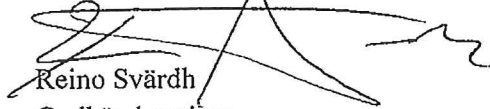


Barbro Streling



Birgitta Molin

Min revisionsberättelse har lämnats den 8/4 2016



Reino Svärth

Godkänd revisör