

# Årsredovisning för Djursholms Tennisklubb Fastighets AB

556551-3891

Räkenskapsåret  
2020-01-01 - 2020-12-31

## Förvaltningsberättelse

Djursholms Tennisklubb Fastighets AB har under 2020 bedrivit verksamhet genom framför allt uthyrning av sina fyra tennisbanor i bolagets hallbyggnad samt två tennisbanor, som bolaget arrenderar av kommunen, till Djursholms Tennisklubb, enskilda klubbmedlemmar och andra. Vid ingången av 2020 togs ett system med spelrätter i drift. Dessa rätter kan köpas av klubbens medlemmar och ger förtur till viss bokning av lediga banor att utnyttjas avgiftsfritt. Under 2020 har projektering bedrivits av tre inomhuspadelbanor i en planerad utbyggnad av hallen. Likaså projekteras ombyggnader för anpassning av reception och intilliggande ytor. För utbyggnad av hallen krävs kommunens byggnadstillstånd, vilket erhållits. Detta tillstånd har överklagats.

Bolagets hallbyggnad inrymmer, förutom de fyra tennisbanorna, bollhall, omklädningsrum, shop samt lokaler för administration och liknande. Vid ingången av 2020 installerades en luftvärmväxlare i hallen för bättre inomhustemperatur. Under 2020 har reparationer och underhåll på hallbyggnaden utförts med 289 tkr, jämfört med 98 tkr året innan. Projekteringsarbeten enligt föregående stycke har utförts för 587 tkr, vilket belopp redovisas som tillgång i avvaktan på att kunna ingå i ifrågavarande investeringar.

Inga arvoden eller andra ersättningar för styrelse- resp kommittéarbete har utgått.

Bolaget är helägt dotterbolag till Djursholms Tennisklubb, 816400-2407.

## Finansiell utveckling

Den finansiella utvecklingen i sammandrag för bolaget har varit:

Tusental kronor	2016	2017	2018	2019	2020
Intäkter	4.838	4.833	4.860	5.301	5.393
Resultat	- 659	- 189	- 275	131	- 134
Eget kapital	5.007	4.818	4.543	4.675	4.541
Soliditet i procent	32	33	29	26	23

## Förändringar i eget kapital

Förändring i eget kapital, kronor:	2020	2019
Bundet kapital		
Ingående aktiekapital	100.000	100.000
Utgående aktiekapital	100.000	100.000
Fritt kapital		
Ingående fritt eget kapital	4.574.850	4.443.433
Årets resultat	- 134.076	131.418
Utgående fritt eget kapital	4.440.774	4.574.850

## Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat jämte balanserade förluster och aktieägartillskott, totalt 4.440.774 kronor, balanseras i ny räkning.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Hysesintäkter	1	4 763 480	4 558 329
Övriga intäkter	2	629 583	742 721
<b>Summa rörelsens intäkter</b>		<b>5 393 063</b>	<b>5 301 050</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	3	-354 513	-428 638
Övriga externa kostnader		-2 735 445	-2 302 706
Personalkostnader	4	-1 693 744	-1 748 035
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-440 666	-392 368
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-5 224 368</b>	<b>-4 871 747</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>168 695</b>	<b>429 303</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		12 272	17 226
Räntekostnader och liknande resultatposter		-315 043	-315 111
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-302 771</b>	<b>-297 885</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-134 076</b>	<b>131 418</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-134 076</b>	<b>131 418</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>-134 076</b>	<b>131 418</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Byggnader och mark	5	11 742 489	11 860 764
Inventarier, verktyg och installationer	6	87 656	67 840
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	586 897	-
Summa materiella anläggningstillgångar		12 417 042	11 928 604
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		12 417 042	11 928 604
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Varulager m.m.</i></b>			
Råvaror och förnödenheter		29 732	22 906
Summa varulager		29 732	22 906
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar		4 652 076	4 304 103
Övriga fordringar		42 831	39 868
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		196 396	182 077
Summa kortfristiga fordringar		4 891 303	4 526 048
<b><i>Kassa och bank</i></b>			
Kassa och bank		2 407 938	1 544 085
Summa kassa och bank		2 407 938	1 544 085
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		7 328 973	6 093 039
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		19 746 015	18 021 643

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Aktieägartillskott		8 299 806	8 299 806
Ansamlad förlust		-3 724 956	-3 856 374
Årets resultat		-134 076	131 418
Summa fritt eget kapital		4 440 774	4 574 850
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 540 774</b>	<b>4 674 850</b>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Skuld till Djursholms Tennisklubb		9 000 000	9 000 000
Summa långfristiga skulder		9 000 000	9 000 000
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		429 613	458 764
Skulder till koncernföretag		2 349 909	2 007 564
Skatteskulder		-	585
Övriga skulder		297 320	277 955
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	3 128 399	1 601 925
Summa kortfristiga skulder		6 205 241	4 346 793
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>19 746 015</b>	<b>18 021 643</b>

## Redovisningsprinciper

Djursholms Tennisklubb Fastighets AB's årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

### Byggnader

Huvudbyggnaden är uppförd på Danderyds kommuns mark och inrymmer tennisbanorna 1 - 4, reception, omklädningsrum etc. Byggnaden avskrivs årligen med 1,5 procent av anskaffningsvärdet (3% till och med 2004). 2007 års investering i ett bättre banunderlag etc om totalt 912 tkr skrivs av med 10 procent om året fr.o.m. den 1 juli 2007. Den sopbyggnad som uppfördes mot slutet av 2007 för 105 tkr skrevs av med 10 procent per år. En bollhall, sammanbyggd med huvudbyggnaden, uppfördes under 2014 och togs i drift vid ingången av 2015. Bollhallen skrivs av med 2,274 proc per år och beräknas därmed vara fullt avskriven samtidigt med huvudbyggnaden. Den nya LED-belysning för banorna 1 - 4, som installerades under sommaren 2018 för ett belopp om 459 tkr, skrivs av över 10 år. Under sommaren 2019 installerades fiber för dataanslutning för ett belopp på 67 tkr varav Stiftelsen Viktor Rydberg Skolor fakturerades 6 tkr, avskrivningstiden är 10 år. Under 2019 upphandlades en värmepumpinstallation till ett totalt belopp på 324 tkr, vilken skrivs av över sju år med början 1 januari 2020.

### Markanläggning

Markanläggningen har skrivits av med 10 procent per år och är fullt avskriven sedan 2013.

### Inventarier

Inventarier avskrivs med 20 procent per år.

### Not 1 Hyresintäkter

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Abonnemang och gruppspel	1 863 992	2 175 930
Intäkter strötider	452 564	822 084
Intäkter bollhallen	15 070	20 688
Intäkter spelrätter	894 104	-
Intäkter Djursholms Tennisklubb	1 271 748	1 271 747
Övriga hyresintäkter	266 002	267 880
	<b>4 763 480</b>	<b>4 558 329</b>

### Not 2 Övriga intäkter

Försäljning i kafeterian	545 157	646 540
Övrigt	84 426	96 181
<b>Summa</b>	<b>629 583</b>	<b>742 721</b>

### Not 3 Handelsvaror

Avser inköp av varor till kafeterian	354 513	428 638
--------------------------------------	---------	---------

### Not 4 Personalkostnader

Löner och andra ersättningar:	1 246 007	1 221 128
Upplöst/avsatt för upparbetad övertid, inkl. soc.	-15 588	-19 159
Pensionskostnader	154 363	173 981
Sociala kostnader	315 463	364 156
Ersättning från försäkringskassan, höga sjuklönekostnader	-17 919	-
Övriga personalkostnader	11 418	7 929
	<b>1 693 744</b>	<b>1 748 035</b>

### Medelantalet anställda

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Män	0,7	0,7
Kvinnor	1,0	1,0
<b>Totalt</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>

## Not 5 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	19 445 915	19 330 177
-Omklassificering	-	-
-Nyanskaffningar	268 524	115 738
	<u>19 714 439</u>	<u>19 445 915</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 585 151	-7 247 599
-Årets avskrivning enligt plan	-386 799	-337 552
	<u>-7 971 950</u>	<u>-7 585 151</u>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>11 742 489</b>	<b>11 860 764</b>

Taxeringsvärde för byggnader byggnader saknas. Se även redovisningsprinciper Byggnader.

## Not 6 Inventarier

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	670 018	622 171
-Nyanskaffningar	73 683	47 847
Vid årets slut	<u>743 701</u>	<u>670 018</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-602 178	-547 362
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-53 867	-54 816
Vid årets slut	<u>-656 045</u>	<u>-602 178</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>87 656</b>	<b>67 840</b>

## Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Investeringar under året	<u>586 897</u>	
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>586 897</b>	

Projekteringsutgifter avseende planerad utbyggnad av bolagets hall för att inrymma tre padelbanor, samt planerad ombyggnad av hallens reception mm.

## Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda abonnemangsinträder	1 683 151	723 251
Förutbetalda hyresinkomster	49 772	70 650
Förutbetalda spelrätter	1 082 076	625 472
Avsatt för upparbetad övertid, inkl soc.avg.		15 588
Upplupna semesterlöner inkl soc.avg	47 193	123 624
Upplupna mediekostnader	219 758	
Övrigt	46 449	43 340
	<b>3 128 399</b>	<b>1 601 925</b>

Djursholm den 2021

Ulf Rosberg  
Styrelseordförande

Ulf Aspenberg  
Ekonomiansvarig

Maria Hägerdahl  
Ordf. Hall- & Bankkommittén

Min revisionsberättelse har lämnats den 2021

Roger Ehrman  
Auktoriserad revisor