

## RESULTATRÄKNING

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>		
Nettoomsättning	1 295 574	1 432 454
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och Pågående arbete för annans räkning		95 010
Övriga rörelseintäkter	943 528	858 891
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>	<b>2 239 102</b>	<b>2 386 355</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Handelsvaror	-448 845	-510 758
Övriga externa kostnader	-447 141	-460 212
Personalkostnader	-1 452 449	-1 333 448
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella Anläggningstillgångar	-75 878	-62 602
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>- 2 423.313</b>	<b>-2 367 020</b>
<b>Rörelseresultat före extraordinära kostnader</b>	<b>-185 211</b>	<b>19 335</b>
<b>Extraordinära kostnader</b>		
Förlust avyttring fastighet, Warmbadhuset	-1 710 198	
Förlust avyttring maskiner/inventarier, Warmbadhuset	- 130 814	
<b>Summa</b>	<b>-1 841 012</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-2 026 223</b>	
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5 359	- 7 569
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-5 359</b>	<b>-7 569</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 031 582</b>	<b>11 766</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 031 582</b>	<b>11 766</b>



## BALANSRÄKNING

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-12-31	2018-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	0	1 774 129
Inventarier, verktyg och installationer	124 041	109 803
Förbättringsutgifter på annans fastighet	173 055	132 153
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	297 096	2 016 085
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	25 500	25 500
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	25 500	25 500
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>322 596</b>	<b>2 041 585</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Varulager m.m</i>		
Råvaror och förnödenheter	317 643	316 985
<i>Summa varulager</i>	317 643	316 985
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	92 757	50 889
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 213	25 441
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	133 970	76 330
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	264 361	- 102 368
<i>Summa kassa och bank</i>	264 361	-102 368
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>715 974</b>	<b>290 947</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 038 570</b>	<b>2 332 532</b>

Delt 16

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-12-31	2018-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 767 303	1 755 537
Årets resultat	-2 031 582	11 766
<i>Summa fritt eget kapital</i>	-264 279	1 767 303
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-264 279</b>	<b>1 767 303</b>
<b>Avsättningar</b>		
Övriga avsättningar	93 557	150 084
<b>Summa avsättningar</b>	<b>93 557</b>	<b>150 084</b>
<b>Långfristiga Skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	66 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	21 588	30 139
Övriga skulder	1 016 669	112 293
Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter	171 035	206 713
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 209 292</b>	<b>349 145</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 038 570</b>	<b>2 332 532</b>

*OK 16*

**Noter:**

**Not 1:**

Fastigheten, där Warmbadhuset drivs, brann upp i december 2019. Denna fastighet har uttrangeras från tillgångarna i balansräkningen då man inte fått exakt besked om försäkringen. Av försiktighetsskäl redovisas därför en avyttring av fastigheten i resultaträkningen. När vi fått besked om försäkringen kommer tillgången tas upp i balansräkningen igen.

Detta innebär också att egna kapitalet i föreningen är tillfälligt negativt.

Styrelsen har dialog med försäkringsbolaget och anser att utbetalning kommer att ske sommar/höst 2020.

**Not 2:**

Föreningen har en beviljad, ej utnyttjad, checkkredit på Kr. 150.000,-. Denna är säkerställd med företagsinteckningar på Kr.350.000,-

