

RESULTATRÄKNING

FÖR DEL AV VERKSAMHETSÅR 1/1 - 31/8

(Belopp i tkr)

	Not	2019-08-31	2018-08-31
Nettoomsättning			
Verksamhetsintäkter	2	1 490	1 029
Summa nettoomsättning		1 490	1 029
Verksamhetskostnader			
Centrala administrations- och försäljningskostnader	2,3,4	-1 500	-1 213
Rörelseresultat		-10	-184
Räntekostnader och liknande kostnader	5	-	-1
Finansnetto		-	-1
Resultat efter finansiella poster		-10	-185
Bokslutsdispositioner och skatt			
Uppskjuten skatt	6,7	-	-
Årets resultat		-10	-185

BALANSRÄKNING

Per 31/8
(Belopp i tkr)

TILLGÅNGAR	Not	2019-08-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	8	272 210	272 210
Uppskjuten skatt	6,7	315	315
Summa anläggningstillgångar		272 525	272 525
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Skattefordran		27	99
Övriga fordringar		130	31
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	9	641	382
Summa omsättningstillgångar		798	512
Summa tillgångar		273 323	273 037

BALANSRÄKNING

Per 31/8

(Belopp i tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2019-08-31	2018-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50	50
Summa bundet eget kapital		50	50
Fritt eget kapital			
	10		
Balanserad resultat		271 070	271 310
Årets resultat		-10	-240
Summa fritt eget kapital		271 060	271 070
Summa eget kapital		271 110	271 120
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		73	87
Skatteskulder		51	429
Skulder till koncernföretag		1 881	1 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	208	152
Summa kortfristiga skulder		2 213	1 917
Summa eget kapital och skulder		273 323	273 037

RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL

Per 31/8
(Belopp i tkr)

Förändringar i Eget Kapital

	Aktiekapital	Balanserad resultat	Årets resultat	Summa
Nyemission				
Aktieägartillskott				
Årets resultat				
Utgående balans 2018-12-31				

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott

Anges ej i delårsbokslutet

KASSAFLÖDESANALYS

(belopp i tkr)

	Not	2019-08-31	2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster		-10	-299
Erlagd ränta		-	-1
Betald skatt		123	-19
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		113	-319
Ökning/Minskning övriga fordringar		98	428
Ökning/Minskning leverantörsskulder		-14	-
Ökning/Minskning övriga rörelseskulder		62	87
Kassaflöde från den löpande verksamheten		259	196
Investeringsverksamheten			
Förvärv av aktier i dotterföretag		-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-
Finansieringsverksamheten			
Nyemission		-	-
Erhållna aktieägartillskott		-	-
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella fordringar		-	-61
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-61
Förändring av likvida medel		259	135
Likvida medel vid årets början		382	247
Likvida medel vid årets slut*		641	382

Vid belopp på likvida medel avses externt konto.

Not 1 Redovisningsprinciper och noter

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisning för 2018 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), det så kallade K3-regelverket. Övergången till K3 gjordes 2013.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagit upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt kapitel 11 i BFNR 2012:1.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderas utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Fordringar

Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas att bli betalt.

Likvida medel

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodoavanden exklusive koncernkonto.

Skulder

Skulder upptas till nominella belopp.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i noterna 6 och 7.

NOTER

Not 2 Nettoomsättning (tkr)	2019-08-31	2018-08-31
Förvaltningsintäkter	1 473	1 028
Övriga intäkter	17	1
Totalt	1 490	1 029

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)	2019-08-31	2018-08-31
Styrelse och verkställande direktör	927	647
Övriga anställda	-	-
Totala löner och ersättningar	927	647
Sociala avgifter enligt lag och avtal	315	208
Pensionskostnader:		
Styrelse och verkställande direktör	185	161
Övriga anställda	-	-
	185	161
Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	1 427	1 016

Avtal med VD

Enligt bolagets avtal med VD är uppsägningstiden från båda parter 3 månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden, Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner exklusive semesterersättning. Anställningsavtal upphör utan föregående uppsägning den sista dagen den månad VD uppnår 65 år.

Not 4 Ersättning till revisorerna (tkr)	2019-08-31	2018-08-31
<i>Ernst & Young AB</i>		
Revisionsuppdrag	20	70
Revisionsnära tjänster	-	-
Biträde till lekmannarevisor	30	-
<i>Av kommunen vald lekmannarevisor</i>		
Revisionsuppdrag	2	-
Summa	52	70

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 5 Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)	2019-08-31	2018-08-31
Övriga räntekostnader	-	1
Summa	-	1

NOTER

Not 6 Skatt på årets resultat (tkr) 2019-08-31 2018-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 7 Uppskjuten skattefordran (tkr) 2019-08-31 2018-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 8 Specifikation av andelar i koncernföretag

Företag	Kapitalandel	Röstandel	Antal andelar	2019-08-31	2018-12-31
AB Alingsåshem	100%	100%	100 000	162 210	162 210

	Org. Nr	Säte	Eget kapital	Årets resultat
AB Alingsåshem	556401-2374	Alingsås kommun	334 210	45 377

Företag	Kapitalandel	Röstandel	Antal andelar	2019-04-30	2018-12-31
Fabs AB	100%	100%	600 000	110 000	110 000

	Org. Nr	Säte	Eget kapital	Årets resultat
Fabs AB	556048-9162	Alingsås kommun	205 774	18 278

NOTER

Not 9 Likvida medel (tkr)

	2019-08-31	2018-12-31
Kassa och bank	641	382
Summa	641	382

Not 10 Förslag till vinstdisposition (tkr)

Till årsstämman förfogande står:

Balanserat resultat	-	-
Årets resultat	-	-
Totalt	-	-

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning	-	-
Totalt	-	-

Anges ej i delårsbokslutet

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

Upplupna löner	127	-
Semesterlöner	62	53
Upplupna sociala avgifter	19	16
Övriga upplupna kostnader	-	83
Summa	208	152

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut