

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31		2000	1999
Nettoomsättning	Not 1	1 378 016	1 209 262
Fastighetskostnader			
Reparationer och underhåll		-86 268	-59 644
Drift		-423 358	-431 232
Fastighetsskatt		-98 100	-101 940
Avskrivningar	Not 2	<u>-255 697</u>	<u>-258 467</u>
Summa fastighetskostnader		-863 423	-851 283
Bruttoresultat		514 593	357 979
Administrationskostnader	Not 3	-1 300	-1 200
Rörelseresultat		513 293	356 779
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	Not 4	1 302	1 302
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	7 417	12 175
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	<u>-323 075</u>	<u>-360 297</u>
Summa resultat från finansiella poster		-314 356	-346 820
Resultat efter finansiella poster		198 937	9 959
Skatt på årets resultat		–	–
Årets resultat		198 937	9 959

BALANSRÄKNING		2000-12-31	1999-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	Not 2	6 663 758	6 871 017
Pågående nyanläggningar		281 417	–
Summa materiella anläggningstillgångar		6 945 175	6 871 017
Finansiella anläggningstillgångar	Not 7	21 700	21 700
Summa anläggningstillgångar		6 966 875	6 892 717
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Hysesfordringar		2 205	5 397
Övriga fordringar		35 953	29 147
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 171	40 273
Summa kortfristiga fordringar		83 329	74 817
Kassa och bank	Not 8	174 157	947 157
Summa omsättningstillgångar		257 486	1 021 974
SUMMA TILLGÅNGAR		7 224 361	7 914 691

BALANSRÄKNING		2000-12-31	1999-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	<i>Not 9</i>		
Inbetalda insatser		309 055	309 055
Upplåtelseavgifter		1 563 700	1 563 700
Reservfond		55 103	55 103
Summa bundet eget kapital		1 927 858	1 927 858
Fritt eget kapital	<i>Not 9</i>		
Balanserat resultat		-413 933	-423 892
Årets resultat		198 937	9 959
Summa fritt eget kapital		-214 996	-413 933
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	<i>Not 10</i>	5 103 869	6 011 281
Summa långfristiga skulder		5 103 869	6 011 281
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	<i>Not 10</i>	14 300	20 255
Förskottsbetalda hyror		185 859	222 643
Leverantörsskulder		82 220	71 412
Övriga kortfristiga skulder		6 199	6 199
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		119 052	68 976
Summa kortfristiga skulder		407 630	389 485
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 224 361	7 914 691
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		6 800 000	6 800 000
Ansvarsförbindelser			

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningslagens (1995:1554) regler för uppställning resultat- och balansräkning och värdering tillämpas fr om år 2000. Föregående års värden har omarbetats för jämförbarhet.

Anläggningstillgångar värderas till historiska anskaffningsvärden, i förekommande fall minskade med avskrivning fördelad över tillgångens bedömda ekonomiska livslängd. Inga upp- eller nedskrivningar har förekommit under året.

Följande avskrivningsprinciper har tillämpats

Byggnader	1,5%
Ombyggnader	10%

Kortfristiga fordringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde respektive vad som beräknas inflyta vid betalning alternativt försäljning.

Skulder värderas till nominellt belopp.

NOTER	2000	1999
Not 1 Nettoomsättning		
Årsavgifter	1 165 531	1 113 082
Hyror lokaler	121 172	96 180
Skattereduktion	91 313	–
Summa nettoomsättning	1 378 016	1 209 262
Not 2 Anläggningstillgångar		
Byggnader		
Anskaffningsvärde	6 093 948	6 093 948
Ackumulerad avskrivning	-734 003	-642 594
Årets avskrivning	-91 409	-91 409
Bokfört värde	5 268 536	5 359 945
OVK-åtgärder, anskaffningsår 1996/1997		
Anskaffningsvärde	919 248	919 248
Ackumulerad avskrivning	-183 850	-91 925
Årets avskrivning	-91 925	-91 925
Bokfört värde	643 473	735 398
Fönsterrenovering, anskaffningsår 1999/2000		
Ingående anskaffningsvärde	675 193	675 193
Anskaffat under året	48 438	–
Ackumulerad avskrivning	-67 519	–
Årets avskrivning	-72 363	-67 519
Bokfört värde	583 749	607 674
Pågående ombyggnad, stammar	281 417	–
Netto bokfört värde byggnader	6 777 175	6 703 017

Mark						
Anskaffningsvärde				168 000		168 000
Bokfört värde mark				168 000		168 000
Taxeringsvärde byggnader				6 944 000		5 203 000
Taxeringsvärde mark				6 874 000		2 843 000
Summa taxeringsvärde				13 818 000		8 046 000
Not 3 Administrationskostnader						
Kostnader för revisorer, revision				-1 000		-1 000
Övriga administrationskostnader				-300		-200
Summa administrationskostnader				-1 300		-1 200
Not 4 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar						
Utdelningar				1 302		1 302
Summa resultat fr övr finansiella anläggningstillgångar				1 302		1 302
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter						
Ränteintäkter				7 417		12 175
Summa övr ränteintäkter och liknande resultatposter				7 417		12 175
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter						
Räntekostnader				-323 075		-362 664
Räntebidrag				-		2 367
Summa räntekostnader och liknande resultatposter				-323 075		-360 297
Not 7 Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier Svenska Brand				21 700		21 700
Summa finansiella anläggningstillgångar				21 700		21 700
Not 8 Kassa och bank						
Kassa, bank och postgiro				3 459		732 299
Klientmedelskonto Arsenalen				170 698		214 858
Summa kassa och bank				174 157		947 157
Not 9 Eget kapital						
	Inbetalda insatser	Upplåtelseavgifter	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Vid årets början	309 055	1 563 700	55 103	-423 892	9 959	1 513 925
Överföring resultat				9 959	-9 959	-
Årets resultat					198 937	198 937
Vid årets slut	309 055	1 563 700	55 103	-413 933	198 937	1 712 862

Not 10 Skulder till kreditinstitut

Checkräkningskredit, Handelsbanken	508 602	–
Stadshypotek, rörlig ränta 4,40 % per 00-12-31	298 500	–
Stadshypotek, ränta 6,19% t o m 02-02-10	1 300 000	1 300 000
Handelsbanken Hypotek, ränta 6,85% t o m 07-11-03	822 000	822 000
SBAB, ränta 6,17% t o m 02-03-19	558 368	561 013
SBAB, ränta 6,30% t o m 01-06-15	1 630 699	1 638 523
Stadshypotek, inlöst under året	–	1 000 000
Stadshypotek, inlöst under året	–	700 000
Svenska Brand, slutbetalt under året	–	10 000
	5 118 169	6 031 536
Avgår kortfristig del	-14 300	-20 255
Långfristig del av skuld	5 103 869	6 011 281

Underskrifter, styrelse

Stockholm 2001-04-06

Mikael Revström

Martin Kling

Ann-Sofie Nygren

Björn Johansson

Nils Weinander