

Bokslut

1.1.2018 – 31.12.2018

Bostads Ab Nyckeln i Mariefhamn

c/o Margareta Snickars

Godbyvägen 18 Läg 5

22100 MARIEHAMN

FO-nummer 0909976-4

Bokslutet är uppgjord av:

Nova Alandia Ab

Norragatan 13 B

22100 MARIEHAMN

FO-nummer 2161032-6

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

BOKSLUTETS INNEHÅLL:

Bokslutet för perioden 1.1.2018 - 31.12.2018 innehåller:

Balansräkning	1 - 2
Resultaträkning	3
Noter	4 - 5
Datering och underskrifter	6
Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationslag	7

Detta bokslut bör sparas till och med 31.12.2028

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

BALANSRÄKNING	Not	31.12.2018	31.12.2017
AKTIVA			
BESTÄENDE AKTIVA			
Materiella tillgångar	1		
Mark- och vattenområden		51 172,19	51 172,19
Byggnader och konstruktioner		233 708,12	233 708,12
Maskiner och inventarier		46,93	62,57
Övriga materiella tillgångar		16,54	22,05
Materiella tillgångar totalt		284 943,78	284 964,93
BESTÄENDE AKTIVA TOTALT		284 943,78	284 964,93
RÖRLIGA AKTIVA			
Fordringar			
Kortfristiga			
Resultatregleringar		129,00	267,64
Kortfristiga totalt		129,00	267,64
Fordringar totalt		129,00	267,64
Kassa och bank			3 535,26
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT		129,00	3 802,90
AKTIVA TOTALT		285 072,78	288 767,83

Bostads Ab Nyckeln i Mariefhamn

BALANSRÄKNING	Not	31.12.2018	31.12.2017
PASSIVA			
EGET KAPITAL	2		
Aktiekapital		9 586,71	9 586,71
Övriga fonder		280 411,32	280 411,32
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder		- 8 105,72	- 8 105,72
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)		- 13 311,90	-
EGET KAPITAL TOTALT		268 580,41	281 892,31
FRÄMMANDE KAPITAL	3		
Kortfristigt			
Masskuldebrevslån			
Lån mot konvertibla skuldebrev			
Skulder till kreditinstitut		9 380,98	
Pensionslån			
Erhållna förskott		1 104,60	860,60
Skulder till leverantörer		600,20	608,33
Övriga skulder		5 406,59	5 406,59
Kortfristigt totalt		16 492,37	6 875,52
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT		16 492,37	6 875,52
PASSIVA TOTALT		285 072,78	288 767,83

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

RESULTATRÄKNING	Not	1.1-31.12.2018	1.1-31.12.2017
INTÄKTER AV FASTIGHET			
Vederlag		12 313,10	11 876,20
Kostnader för fastighetens skötsel			
Förvaltning	-	1 476,07	- 746,57
Drift och underhåll	-	2 599,20	- 2 599,20
Skötsel av gårdsområden	-	-	- 50,74
Vatten och avloppsvatten	-	2 757,66	- 2 243,66
El och gas	-	505,69	- 490,51
Avfallshantering	-	2 237,96	- 2 153,25
Skadeförsäkringar	-	977,76	- 818,84
Fastighetskatt	-	682,01	- 675,28
Reparationer	-	14 238,82	- 420,17
Övriga skötselkostnader	-	15,00	-
Fastighetens skötselkostnader totalt	-	<u>25 490,17</u>	<u>- 10 198,22</u>
FASTIGHETSBIDRAG	-	13 177,07	1 677,98
Avskrivningar och nedskrivningar	4		
Avskrivningar enligt plan	-	21,15	- 1 677,98
Avskrivningar och nedskrivningar totalt	-	<u>21,15</u>	<u>- 1 677,98</u>
RÖRELSEVINST	-	13 198,22	-
Finansiella intäkter och kostnader			
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader			-
Till övriga	-	113,68	-
Finansiella intäkter och kostnader totalt	-	<u>113,68</u>	<u>-</u>
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST	-	<u>13 311,90</u>	<u>-</u>

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

BOKSLUTSPRINCIPER

Värderingsprinciper och värderingsmetoder

Värdering av anläggningstillgångar

De materiella tillgångarna bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats degressivt och de är baserade på de materiella tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningsprocenterna är:

Maskiner och inventarier	25 %
Övriga materiella nyttigheter	25 %

NOTER BALANSRÄKNING

31.12.2018

31.12.2017

1 Materiella tillgångar

Jord- och vattenområden

Anskaffningsutgift IB	51 172,19	51 172,19
Anskaffningsutgift UB	<u>51 172,19</u>	<u>51 172,19</u>

Byggnader och konsstruktioner

Anskaffningsutgift IB	233 708,12	235 357,90
Periodens avskrivning	-	- 1 649,78
Anskaffningsutgift UB	<u>233 708,12</u>	<u>233 708,12</u>

Maskiner och inventarier / övriga

Anskaffningsutgift IB	84,62	112,82
Periodens avskrivning	- 21,15	- 28,20
Anskaffningsutgift UB	<u>63,47</u>	<u>84,62</u>

2 Eget kapital

Aktiekapital IB	9 586,71	9 586,71
Ökning/minskning	-	-
Aktiekapital UB	<u>9 586,71</u>	<u>9 586,71</u>

Övrigt eget kapital

Övriga fria fonder	280 411,32	280 411,32
Summa övrigt eget kapital	<u>280 411,32</u>	<u>280 411,32</u>

Balanserad vinst IB	- 8 105,72	- 8 105,72
Räkenskapsperiodens vinst	- 13 311,90	-

Eget kapital totalt	<u>268 580,41</u>	<u>281 892,31</u>
---------------------	-------------------	-------------------

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

3	Främmande kapital	31.12.2018	31.12.2017
Kortfristigt främmande kapital			
	Check.räkn. med kredit	9 380,98	
	Hysesförskott	1 104,60	860,60
	Leverantörsskulder	600,20	608,33
	Övriga kortfristiga skulder	5 406,59	5 406,59
	Totalt	16 492,37	6 875,52

NOTER RESULTATRÄKNING

4	Avskrivningar enligt plan	31.12.2018	31.12.2017
	Avskrivning, byggnader och konstruktioner		1 649,78
	Maskiner och inventarier	15,64	20,86
	Övriga materiella nyttigheter	5,51	7,34
	Totalt	21,15	1 677,98

Försäkringsvärden	2018	2017
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag		
Fastighetsöms-försäkring	fullvärde	fullvärde

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

DATERING OCH UNDERSKRIFTER

Mariehamn den / 2019

Styrelsens underskrifter

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTT

Egentliga bokföringsböcker

Balansbok	Separat inbunden
Dagbok	Datalistor
Huvudbok	Datalistor

Verifikationsslag och förvaringssätt

Huvudbokföringsverifikat (memorial- och bankverifikat)	A1 - A110	pappersverifikat
Leverantörsverifikat	D1 - D61	
Bokslutsverifikat	A111 - A112	pappersverifikat

Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är sparat på företaget Nova Alandia Ab:s, som sköter företagets bokföring, server vilken är belägen i Mariehamn. Övrigt bokföringsmaterial förvaras i företagets utrymmen.

