

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ)

Organisationsnummer 556606-9349

Delårsrapport

2005-01-01--2005-09-30

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper

Bolaget följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer.

Travhästar redovisas som anläggningstillgång.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker om det kan antas att en värdenedgång på anläggningstillgången är bestående.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Travhästar 10 år

Koncernuppgifter

Bolaget är dotterbolag till Travkompaniet på Ekerö AB, organisationsnummer 556592-7653 med säte på Ekerö.

NOTER

Not 1

Travhästar	<u>2005-09-30</u>	<u>2004-09-30</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Ingående balans	2 176 765	2 000 000
Inköp	1 000 000	1 000 000
Försäljningar	<u>-860 000</u>	<u>-620 000</u>
	2 316 765	2 380 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående balans	-453 035	-400 016
Försäljningar	158 000	124 005
Periodens avskrivning enligt plan	<u>-173 757</u>	<u>-178 499</u>
	-468 792	-454 510
Akkumulerade nedskrivningar		
Ingående balans	-113 000	-438 996
Försäljningar	<u>113 000</u>	<u>325 996</u>
	0	-113 000
Restvärde vid periodens slut	1 847 973	1 812 490

Not 2

Eget kapital	<u>Aktiekapital</u>	<u>Reservfond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>
Ingående balans	500 000	100 000	3 302 301
Periodens resultat			<u>-1 102 690</u>
Utgående balans	500 000	100 000	2 199 611

Not 3

Obeskattade reserver	<u>2005-09-30</u>	<u>2004-09-30</u>
Periodiseringsfond tax-04	3 606	178 934
Avskrivningar utöver plan	<u>1 600 230</u>	=
	1 603 836	178 934

RESULTATRÄKNING

	<u>2005-01-01- 2005-09-30</u>	<u>2004-01-01- 2004-09-30</u>
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	662 875	3 242 093
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-1 590 037	-1 066 090
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	Not 1 <u>-173 757</u>	<u>-178 499</u>
	-1 763 794	-1 244 589
Rörelseresultat	-1 100 919	1 997 504
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter	-704	638
Räntekostnader	-1 067	-86
Periodens resultat	-1 102 690	1 998 056

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		<u>2005-09-30</u>	<u>2004-09-30</u>
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Travhästar	Not 1	1 847 973	1 812 490
Summa anläggningstillgångar		1 847 973	1 812 490
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar på koncernföretag		2 709 249	4 274 258
Övriga fordringar		708	210 919
Upplupna intäkter		<u>55 000</u>	<u>36 500</u>
		2 764 957	4 521 677
Kassa och bank		61	36
Summa omsättningstillgångar		2 765 018	4 521 713
SUMMA TILLGÅNGAR		4 612 991	6 334 203

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>2005-09-30</u>	<u>2004-09-30</u>
Eget kapital	Not 2	
Bundet eget kapital		
Aktiekapital 20 000 aktier à nom SEK 25	500 000	500 000
Reservfond	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	600 000	600 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	3 302 301	3 301 279
Periodens resultat	<u>-1 102 690</u>	<u>1 998 056</u>
	2 199 611	5 299 335
Summa eget kapital	2 799 611	5 899 335
Obeskattade reserver	Not 3	
	1 603 836	178 934
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	-	150 305
Övriga skulder	30 361	-
Upplupna kostnader	<u>179 183</u>	<u>105 629</u>
	209 544	255 934
Summa skulder	209 544	255 934
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 612 991	6 334 203
Ställda panter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper

Bolaget följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer.

Travhästar redovisas som anläggningstillgång.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker om det kan antas att en värdenedgång på anläggningstillgången är bestående.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Travhästar 10 år

Koncernuppgifter

Bolaget är dotterbolag till Travkompaniet på Ekerö AB, organisationsnummer 556592-7653 med säte på Ekerö.

NOTER

Not 1

Travhästar	<u>2005-09-30</u>	<u>2004-09-30</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Ingående balans	2 176 765	2 000 000
Inköp	1 000 000	1 000 000
Försäljningar	<u>-860 000</u>	<u>-620 000</u>
	2 316 765	2 380 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående balans	-453 035	-400 016
Försäljningar	158 000	124 005
Periodens avskrivning enligt plan	<u>-173 757</u>	<u>-178 499</u>
	-468 792	-454 510
Akkumulerade nedskrivningar		
Ingående balans	-113 000	-438 996
Försäljningar	<u>113 000</u>	<u>325 996</u>
	0	-113 000
Restvärde vid periodens slut	1 847 973	1 812 490

Not 2

Eget kapital	<u>Aktiekapital</u>	<u>Reservfond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>
Ingående balans	500 000	100 000	3 302 301
Periodens resultat			<u>-1 102 690</u>
Utgående balans	500 000	100 000	2 199 611

Not 3

Obeskattade reserver	<u>2005-09-30</u>	<u>2004-09-30</u>
Periodiseringsfond tax-04	3 606	178 934
Avskrivningar utöver plan	<u>1 600 230</u>	=
	1 603 836	178 934

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

