

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ)

Organisationsnummer 556606-9349

Delårsrapport

2004-01-01--2004-09-30

Stall Röd AB

Förvaltningsberättelse avseende perioden 1 januari 2004 – 30 september 2004

Travkompaniet Stall Röd bedriver tävlingsverksamhet med travhästar.

Den 8 april 2004 såldes 30 procent av Calvin Capar till Menhammars Stuteri AB för ett pris på 2.100.000 kronor. Bakgrunden till styrelsens beslut om försäljning, är en önskan om att på bästa möjliga sätt använda Calvin Capar i avelsverksamhet utan att detta skall inverka negativt på tävlingsverksamheten. Intresset för Calvin Capar har varit stort och styrelsen gör bedömningen att Menhammars Stuteri AB har betydligt bättre möjligheter än Stall Röd AB att omsätta Calvin Capar på avelsmarknaden.

Genom avtalet med Menhammars Stuteri AB har Stall Röd AB tillförsäkrat sig rätten att helt och fullt kontrollera tävlingsverksamheten. Avelsverksamheten skall alltid komma i andra hand. För det fall att Stall Röd AB vill sälja Calvin Capar, kommer Menhammars Stuteri AB att erbjudas förköpsrätt. Detta innebär att Menhammars Stuteri AB alltid kommer att erbjudas att köpa hästen för det högsta pris som erbjudits.

Utöver försäljningen av 30 procent av Calvin Capar, har Cocktail Iron sålts. Hästarna Troy Boko och It's All Over har köpts in för ett pris på 500.000 kronor styck. Därmed äger Stall Röd AB idag sammanlagt sex hästar, Calvin Capar inräknad.

Under perioden 1 januari 2004 – 30 september 2004 har hästarna i Stall Röd totalt sprungit in drygt 1.552.000 kronor. Hittills under året har Calvin Capar bokats för betäckning av 61 ston. Eftersom det till dags dato inte har fötts något föl har avelsverksamheten ännu inte generat några intäkter.

Under samma period har bolaget belastats med kostnader till ett belopp om ca 1.245.000 kronor, varav ca 178.000 kronor avser avskrivningar.

Bolaget har en fordran på moderbolaget, Travkompaniet på Ekerö AB, som per den 30 september 2004 uppgick till ca 4,2 miljoner kronor. Detta lån till Travkompaniet på Ekerö AB löper idag utan ränta men kommer från och med den 1 januari 2005 att löpa med en ränta motsvarande STIBOR + 5 procentenheter.

Utöver försäljningen av 30 procent av Calvin Capar har bolaget under året inte haft några extraordinära intäkter. Inte heller har bolaget ådragit sig några extraordinära utgifter.

RESULTATRÄKNING

2004-01-01-
2004-09-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 242 093

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 066 090

Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar Not 1 -178 499

-1 244 589

Rörelseresultat

1 997 504

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 638

Räntekostnader -86

Periodens resultat

1 998 056

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		<u>2004-09-30</u>
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Travhästar	Not 1	1 812 490
Summa anläggningstillgångar		1 812 490
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordringar på koncernföretag		4 274 258
Övriga fordringar		210 919
Upplupna intäkter		<u>36 500</u>
		4 521 677
Kassa och bank		36
Summa omsättningstillgångar		4 521 713
SUMMA TILLGÅNGAR		6 334 203

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2004-09-30

Eget kapital	Not 2	
Bundet eget kapital		
Aktiekapital 20 000 aktier à nom SEK 25		500 000
Reservfond		<u>100 000</u>
		600 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat		3 301 279
Periodens resultat		<u>1 998 056</u>
		5 299 335
Summa eget kapital		5 899 335
Obeskattade reserver	Not 3	178 934
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder		150 305
Upplupna kostnader		<u>105 629</u>
		255 934
Summa skulder		255 934
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 334 203
<hr/>		
Ställda panter		Inga
Ansvarsförbindelser		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>2004-09-30</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden	
Ingående balans	2 000 000
Inköp	1 000 000
Försäljningar	<u>-620 000</u>
	2 380 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan	
Ingående balans	-400 016
Försäljningar	124 005
Periodens avskrivning enligt plan	<u>-178 499</u>
	-454 510
Akkumulerade nedskrivningar	
Ingående balans	-438 996
Försäljningar	<u>325 996</u>
	-113 000
Restvärde vid periodens slut	1 812 490

Not 2

Eget kapital	<u>Aktiekapital</u>	<u>Reservfond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>
Ingående balans	500 000		3 401 279
Till reservfond		100 000	-100 000
Periodens resultat			<u>1 998 056</u>
Utgående balans	<u>500 000</u>	<u>100 000</u>	5 299 335

Not 3

Obeskattade reserver	<u>2004-09-30</u>
Periodiseringsfond tax-04	<u>178 934</u>
	178 934