

Balansrapport

Utskrivet: 14-07-14

Preliminär

Senaste version: 75

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-01-01 - 14-06-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-1 106 250,00	-25 000,00	-1 131 250,00
1130	Mark	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
1221	Motorvärmare	91 874,00	0,00	91 874,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-77 093,00	-1 852,00	-78 945,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		20 908 531,00	-26 852,00	20 881 679,00
S:a Anläggningstillgångar		20 908 531,00	-26 852,00	20 881 679,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Hysesfordringar	13 160,00	-9 257,00	3 903,00
1630	Avräkning skatter & avg.	30 426,00	-30 268,00	158,00
1730	Förutbetalda försäkringspremie	0,00	10 640,00	10 640,00
1790	Övr interimfordringar	106 234,00	18 000,00	124 234,00
S:a Fordringar		149 820,00	-10 885,00	138 935,00
Kassa och bank				
1931	Fast räntekonto 3 månader	430 959,79	1 456,64	432 416,43
1932	Fast Räntekonto SEB 5 år	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1940	SEB	413 210,11	-25 163,50	388 046,61
S:a Kassa och bank		2 044 169,90	-23 706,86	2 020 463,04
S:a Omsättningstillgångar		2 193 989,90	-34 591,86	2 159 398,04
S:A TILLGÅNGAR		23 102 520,90	-61 443,86	23 041 077,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Insatser	-4 200 000,00	0,00	-4 200 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-621 257,23	0,00	-621 257,23
2099	Redovisat resultat	-85 730,17	0,00	-85 730,17
S:a Eget kapital		-4 906 987,40	0,00	-4 906 987,40
Avsättningar				
2290	Avsättning fastighetsunderhåll	-1 108 335,50	0,00	-1 108 335,50
S:a Avsättningar		-1 108 335,50	0,00	-1 108 335,50
Långfristiga skulder				
2396	Lån SEB 36062363	-4 766 848,00	24 076,00	-4 742 772,00
2397	Reverser-motorvärmare	-57 600,00	0,00	-57 600,00
2398	Lån SEB 32825516	-7 077 000,00	37 500,00	-7 039 500,00
2399	Lån SEB	-4 883 475,00	8 475,00	-4 875 000,00
S:a Långfristiga skulder		-16 784 923,00	70 051,00	-16 714 872,00
Kortfristiga skulder				
2513	Prel Fastighetsskatt	0,00	-13 387,00	-13 387,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-23 904,00	15 000,00	-8 904,00
2970	Förutbetalda hyresinkomster	-109 347,00	5 001,00	-104 346,00
2990	Övr interimsskulder	-169 024,00	49 432,00	-119 592,00
S:a Kortfristiga skulder		-302 275,00	56 046,00	-246 229,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-23 102 520,90	126 097,00	-22 976 423,90
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	64 653,14	64 653,14

Resultatrapport

Utskrivet: 14-07-14

Preliminär

Senaste verum: 75

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-01-01 - 14-06-30

	Akkumulerat	Ack fg år	Ack.budget
Rörelsens intäkter mm			
Övriga rörelseintäkter			
3911 Årsavgifter lgh	601 728,00	601 728,00	601 698,00
3912 P-plats avgift	15 816,00	16 794,00	16 500,00
3914 Kabel-TV avgift	30 744,00	30 744,00	32 498,00
3915 El till motorvärmare	4 500,00	4 200,00	4 998,00
3990 Övr ersättn och intäker	3 755,00	0,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	656 543,00	653 466,00	655 694,00
S:a Rörelseintäkter mm	656 543,00	653 466,00	655 694,00
Bruttovinst	656 543,00	653 466,00	655 694,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5013 Hyra av förråd	0,00	-20 000,00	0,00
5130 Värme	-112 754,00	-112 955,00	-105 000,00
5160 Tömning brännbart, entrémattor	-17 207,00	-23 473,00	-18 000,00
5161 Snö/halk bekämpning	-12 593,00	-20 176,00	-16 002,00
5165 Tömning övr sopor (IL)	-6 043,00	-5 722,00	-6 502,00
5170 reparation&underhåll	-25 771,00	-1 188,00	-17 502,00
5191 Fastighetsskatt	-13 387,00	-14 322,00	-14 502,00
5192 Försäkringsprem fastighet	-15 540,00	-12 764,00	-13 500,00
5199 Övr driftskostnader	-3 569,00	0,00	-2 002,00
5310 El	-27 824,00	-27 903,00	-35 002,00
5380 Vatten	-23 736,00	-26 409,00	-27 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-2 502,00
5500 Fastighetsskötsel enl. avtal	-37 752,00	-29 832,00	-34 500,00
5510 Gröna Gruppen	-899,00	-511,00	-2 002,00
5550 Fastighetsskötsel utöver avtal	-1 575,00	-1 334,00	-7 500,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	-248,00	-252,00
6211 Telefon	-500,00	-300,00	-502,00
6215 Kabel-TV	-32 208,00	-32 387,00	-32 502,00
6530 Redovisningstjänster	-16 586,00	-14 953,00	-16 500,00
6570 Bankkostnader	0,00	-2 625,00	-1 500,00
6970 Tidningar och facklitteratur	0,00	-500,00	-252,00
6991 Övr avdr gill kostn	-6 683,00	-14 988,80	-11 002,00
S:a Övriga externa kostnader	-354 627,00	-362 590,80	-364 026,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-354 627,00	-362 590,80	-364 026,00
Rörelseresultat före avskrivningar	301 916,00	290 875,20	291 668,00
Avskrivningar			
7821 Avskrivn byggnader	-25 000,00	-25 000,00	-25 002,00
7832 Avskrivn inventarier	-1 852,00	0,00	-1 852,00
S:a Avskrivningar	-26 852,00	-25 000,00	-26 854,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	275 064,00	265 875,20	264 814,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	275 064,00	265 875,20	264 814,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	19 456,64	19 016,94	17 498,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	19 456,64	19 016,94	17 498,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-229 629,50	-240 463,00	-221 502,00
8411 Ränta SKV	-238,00	-238,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-229 867,50	-240 701,00	-221 502,00

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 14-07-14

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-01-01 - 14-06-30

Senaste vermr: 75

	Akkumulerat	Akk fg år	Akk budget
S:a Resultat från finansiella investeringar	-210 410,86	-221 684,06	-204 004,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	64 653,14	44 191,14	60 810,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	64 653,14	44 191,14	60 810,00
Resultat före skatt	64 653,14	44 191,14	60 810,00
Beräknat resultat	64 653,14	44 191,14	60 810,00