

Balansrapport

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VILLA NYGATAN 769619-8

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2013-01-08 18:27:10

Räkenskapsår: 2012-01-01 - 2012-12-31

Senaste ver.nr: A269

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	22 410 000,00	22 410 000,00	0,00	22 410 000,00
1119 Ack avskr på byggnader	-74 905,00	-74 905,00	0,00	-74 905,00
1130 Mark	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	15 350 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	37 685 095,00	37 685 095,00	0,00	37 685 095,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1350 Aktier/and/värdep i andra fgt	147 118,00	147 118,00	-147 118,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	147 118,00	147 118,00	-147 118,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	37 832 213,00	37 832 213,00	-147 118,00	37 685 095,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1680 Andra kortfristiga fordringar	8 199,00	8 199,00	0,00	8 199,00
S:a Kortfristiga fordringar	8 199,00	8 199,00	0,00	8 199,00
Kassa och bank				
1910 Skattekonto	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00
1930 Checkräkningskonto	318 465,42	318 465,42	-182 056,82	136 408,60
1940 Bank	0,00	0,00	604 702,59	604 702,59
S:a Kassa och bank	318 465,42	318 465,42	425 840,77	744 306,19
S:a Omsättningstillgångar	326 664,42	326 664,42	425 840,77	752 505,19
S:a TILLGÅNGAR	38 158 877,42	38 158 877,42	278 722,77	38 437 600,19
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital				
2083 Medlemsinsatser	-17 860 000,00	-17 860 000,00	0,00	-17 860 000,00
S:a Aktiekapital	-17 860 000,00	-17 860 000,00	0,00	-17 860 000,00
Årets resultat				

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2013-01-08 18:27:10

Räkenskapsår: 2012-01-01 - 2012-12-31

Senaste ver.nr: A269

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
2099 Årets resultat	-9 145,42	-9 145,42	0,00	-9 145,42
S:a Årets resultat	-9 145,42	-9 145,42	0,00	-9 145,42
 S:a Eget kapital	 -17 869 145,42	 -17 869 145,42	 0,00	 -17 869 145,42
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Byggnadskredit	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00
S:a Långfristiga skulder	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00
 Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-1 339,00	-1 339,00	1 339,00	0,00
2460 Arb.giv.avg	0,00	0,00	5 775,00	5 775,00
2650 Redovisningskonto för moms	-6 982,00	-6 982,00	6 982,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-136 625,00	-136 625,00	136 625,00	0,00
2910 Upplupna kostnader	-73 377,00	-73 377,00	73 377,00	0,00
2960 Upplupna räntekostnader	-71 409,00	-71 409,00	71 409,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-289 732,00	-289 732,00	295 507,00	5 775,00
 S:a Skulder	 -20 289 732,00	 -20 289 732,00	 295 507,00	 -19 994 225,00
 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	 -38 158 877,42	 -38 158 877,42	 295 507,00	 -37 863 370,42
 Beräknat resultat:	 0,00	 0,00	 574 229,77	 574 229,77

Resultatrapport

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VILLA NYGATAN 769619-8402

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2013-01-08 18:25:52

Räkenskapsår: 2012-01-01 - 2012-12-31

Senaste ver.nr: A269

	Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring	
Nettoomsättning	
3740 Öresutjämning	-0,23
S:a Nettoomsättning	-0,23
Övriga rörelseintäkter	
3911 Hyresintäkter	1 428 197,40
3921 Telia	155 526,00
3960 Villa Nygatan AB	29 869,89
S:a Övriga rörelseintäkter	1 613 593,29
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	1 613 593,06
Bruttovinst	1 613 593,06
Övriga externa kostnader	
5030 Fjärrväme	-123 907,48
5120 El	-33 350,21
5130 Renhållning/städning	-32 800,51
5140 Vatten och avlopp	-47 636,37
5410 Förbrukningsinventarier	-26 250,72
5460 Kabel/TV	-41 672,18
5500 Fastighetskostnad	-39 587,22
5710 IP-telefoni	-7 019,98
5800 Fastighetsskötsel	-37 120,95
6110 Kontorsmateriel	-2 709,70
6211 Tele o post	-584,34
6560 Löner, aroden	-27 500,00
6570 Bankkostnader	-2 878,25
6970 Tidningar/tidskrifter/facklitt	-187,11
S:a Övriga externa kostnader	-423 205,02
S:a Rörelsens kostnader	-423 205,02
Rörelseresultat	1 190 388,04
Finansiella poster	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	
8300 Ränteintäkter från omstillg	4 942,73
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	4 942,73

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2013-01-08 18:25:52

Räkenskapsår: 2012-01-01 - 2012-12-31

Senaste ver.nr: A269

	Perioden
Räntekostnader och liknande resultatposter	
8400 Räntekostnader	-621 101,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-621 101,00
 S:a Finansiella poster	 -616 158,27
 Resultat efter finansiella poster	 574 229,77
Resultat före skatt	574 229,77
Beräknat resultat:	574 229,77