

Balansrapport

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Fastigheten Smeden 7	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
1112 Fastighetsrenovering	974 131,00	0,00	974 131,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-395 000,00	-40 000,00	-435 000,00
1220 Inventarier	52 610,00	0,00	52 610,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-52 610,00	0,00	-52 610,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	2 140 131,00	-40 000,00	2 100 131,00
S:a Anläggningstillgångar	2 140 131,00	-40 000,00	2 100 131,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Lager Olja	37 719,00	681,00	38 400,00
S:a Varulager mm	37 719,00	681,00	38 400,00
Fordringar			
1630 Skattekonto	42,00	9,00	51,00
1640 Skattefordringar	529,00	0,00	529,00
1680 Övriga kortfristiga fordr	44 481,00	-44 481,00	0,00
1790 Övr interimfordringar	20 147,00	1 115,00	21 262,00
S:a Fordringar	65 199,00	-43 357,00	21 842,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	255,50	-255,50	0,00
1930 Bank 1348-14-41592	189 622,24	89 532,64	279 154,88
1932 Bankkonto 1348-14-41614	37 176,15	0,00	37 176,15
S:a Kassa och bank	227 053,89	89 277,14	316 331,03
S:a Omsättningstillgångar	329 971,89	46 601,14	376 573,03
S:A TILLGÅNGAR	2 470 102,89	6 601,14	2 476 704,03
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-18 700,00	0,00	-18 700,00
2086 Reservfond	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 613 431,39	-33 848,69	-1 647 280,08
2099 årets resultat	-33 848,69	-15 795,26	-49 643,95
S:a Eget kapital	-1 715 980,08	-49 643,95	-1 765 624,03
Långfristiga skulder			
2350 Reverslån	-690 000,00	40 000,00	-650 000,00
S:a Långfristiga skulder	-690 000,00	40 000,00	-650 000,00
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	-34 276,00	-970,00	-35 246,00
2440 Leverantörsskulder	-29 846,81	4 412,81	-25 434,00
2499 Övr kortfristiga skulder	0,00	-400,00	-400,00
S:a Kortfristiga skulder	-64 122,81	3 042,81	-61 080,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 470 102,89	-6 601,14	-2 476 704,03
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Övriga rörelseintäkter			
3911 Årsavgifter/hyror	422 764,00	422 764,00	422 481,00
3994 Försäkringsersättning	0,00	0,00	44 481,00
S:a Övriga rörelseintäkter	422 764,00	422 764,00	466 962,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	422 764,00	422 764,00	466 962,00
Bruttovinst	422 764,00	422 764,00	466 962,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5120 El-kostnad	-76 862,85	-76 862,85	-80 470,30
5130 Oljeuppvärmning	-23 319,00	-23 319,00	-29 375,00
5132 Sotning	-1 318,00	-1 318,00	-570,00
5140 Vatten och avlopp	-29 774,00	-29 774,00	-26 389,00
5160 Sophämtning	-10 087,00	-10 087,00	-10 088,00
5165 Trappstädning	-16 933,00	-16 933,00	-16 318,00
5170 Rep och underh fastighet	-51 545,00	-51 545,00	-101 636,00
5190 Trädgårdsskötsel/Snöskottning	-32 792,00	-32 792,00	-31 345,00
5191 Fastighetsskatt	-8 623,00	-8 623,00	-8 623,00
5192 Försäkringsprem fastighet	-16 199,00	-16 199,00	-19 738,00
5460 Förbrukningsmaterial	-1 671,50	-1 671,50	-621,95
6410 Styrelsearvode	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
6440 Uppvaktning	-575,00	-575,00	-561,00
6570 Bankkostnader	-1 091,50	-1 091,50	-1 088,50
S:a Övriga externa kostnader	-273 640,85	-273 640,85	-329 673,75
Personalkostnader			
7010 Lön kollektivanställda	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-3 142,00	-3 142,00	-3 142,00
S:a Personalkostnader	-13 142,00	-13 142,00	-13 142,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-286 782,85	-286 782,85	-342 815,75
Rörelseresultat före avskrivningar	135 981,15	135 981,15	124 146,25
Avskrivningar			
7821 avskrivning på byggnader	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
S:a Avskrivningar	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	95 981,15	95 981,15	84 146,25
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	95 981,15	95 981,15	84 146,25
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8314 Skattefria ränteintäkter	9,00	9,00	15,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9,00	9,00	15,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-46 346,20	-46 346,20	-50 312,56
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-46 346,20	-46 346,20	-50 312,56
S:a Resultat från finansiella investeringar	-46 337,20	-46 337,20	-50 297,56
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	49 643,95	49 643,95	33 848,69
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	49 643,95	49 643,95	33 848,69
Resultat före skatt	49 643,95	49 643,95	33 848,69

Resultatrapport

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Beräknat resultat		49 643,95	49 643,95	33 848,69
8999	Redovisat resultat	-49 643,95	-49 643,95	-33 848,69