

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

|  | Perioden    | Akkumulerat | Periodbudget |
|--|-------------|-------------|--------------|
| <b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>                  |             |             |              |
| Övriga rörelseintäkter   |             |             |              |
| 3911 Hyresintäkter   | 367 308,00  | 367 308,00  | 361 364,00   |
| S:a Övriga rörelseintäkter                                     | 367 308,00  | 367 308,00  | 361 364,00   |
| S:a Rörelseintäkter och lagerförändring                        | 367 308,00  | 367 308,00  | 361 364,00   |
| <b>Bruttovinst</b>   | 367 308,00  | 367 308,00  | 361 364,00   |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                     |             |             |              |
| Övriga externa kostnader                                       |             |             |              |
| 5020 Elektricitet  | -49 871,00  | -49 871,00  | -70 000,00   |
| 5130 Bränsle   | 0,00        | 0,00        | -30 000,00   |
| 5132 Sotning   | 0,00        | 0,00        | -800,00      |
| 5140 Vatten och avlopp   | -23 039,00  | -23 039,00  | -18 000,00   |
| 5160 Sophämtning   | -3 198,00   | -3 198,00   | -4 700,00    |
| 5170 Rep och underhåll fastighet                               | -22 774,25  | -22 774,25  | -50 000,00   |
| 5180 Fiber Telia   | -43 195,00  | -43 195,00  | -43 200,00   |
| 5191 Fastighetsskatt   | -15 039,00  | -15 039,00  | -14 760,00   |
| 5192 Försäkringsprem fastighet                                 | -14 817,00  | -14 817,00  | -14 224,00   |
| 5198 Övr kostn   | -2 100,00   | -2 100,00   | -10 000,00   |
| 6570 Bankkostnader   | -1 250,00   | -1 250,00   | 0,00         |
| 6981 Föreningsavg avdr gill                                    | -3 760,00   | -3 760,00   | 0,00         |
| S:a Övriga externa kostnader                                   | -179 043,25 | -179 043,25 | -255 684,00  |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                        | -179 043,25 | -179 043,25 | -255 684,00  |
| <b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>                      | 188 264,75  | 188 264,75  | 105 680,00   |
| <b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>                     | 188 264,75  | 188 264,75  | 105 680,00   |
| <b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b> | 188 264,75  | 188 264,75  | 105 680,00   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>                 |             |             |              |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter               |             |             |              |
| 8300 Ränteintäkter   | -18,84      | -18,84      | 0,00         |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter           | -18,84      | -18,84      | 0,00         |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                     |             |             |              |
| 8400 Räntekostnader  | -17 465,00  | -17 465,00  | -17 449,00   |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter                 | -17 465,00  | -17 465,00  | -17 449,00   |
| S:a Resultat från finansiella investeringar                    | -17 483,84  | -17 483,84  | -17 449,00   |
| <b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>       | 170 780,91  | 170 780,91  | 88 231,00    |
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>           | 170 780,91  | 170 780,91  | 88 231,00    |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                                   |             |             |              |
| 8812 Avsättning Reparationsfond                                | 0,00        | 0,00        | -28 539,00   |
| S:a Bokslutsdispositioner                                      | 0,00        | 0,00        | -28 539,00   |
| <b>Resultat före skatt</b>                                     | 170 780,91  | 170 780,91  | 59 692,00    |
| <b>Beräknat resultat</b>                                       | 170 780,91  | 170 780,91  | 59 692,00    |
| 8999 Redovisat resultat  | 0,00        | 0,00        | -59 692,00   |

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

|   | Ing balans                     | Period        | Utg balans  |               |
|---|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                                |               |             |               |
| Anläggningstillgångar                         |                                |               |             |               |
| Materiella anläggningstillgångar              |                                |               |             |               |
| 1110  | Byggnader                      | 3 543 714,00  | 0,00        | 3 543 714,00  |
| 1118  | Ack nedskrivn byggnader        | -1 201 872,15 | 0,00        | -1 201 872,15 |
| 1200  | Maskiner och inventarier       | 1 104 046,45  | 0,00        | 1 104 046,45  |
| 1208  | Ack nedskrivn maskiner och inv | -818 368,00   | 0,00        | -818 368,00   |
| S:a Materiella anläggningstillgångar          |                                | 2 627 520,30  | 0,00        | 2 627 520,30  |
| S:a Anläggningstillgångar                     |                                | 2 627 520,30  | 0,00        | 2 627 520,30  |
| Omsättningstillgångar                         |                                |               |             |               |
| Fordringar                                    |                                |               |             |               |
| 1710  | Förutbetalda hyror             | -30 609,00    | 0,00        | -30 609,00    |
| S:a Fordringar                                |                                | -30 609,00    | 0,00        | -30 609,00    |
| Kassa och bank                                |                                |               |             |               |
| 1930  | Checkräkningskonto             | 13 409,11     | 2 239,95    | 15 649,06     |
| 1940  | Ansk.värde Fondandelar         | 199 640,00    | -199 640,00 | 0,00          |
| 1941  | Värdetförändring Fondandelar   | 72 464,91     | -72 464,91  | 0,00          |
| 1942  | E-kapitalkonto                 | 0,00          | 349 086,07  | 349 086,07    |
| S:a Kassa och bank                            |                                | 285 514,02    | 79 221,11   | 364 735,13    |
| S:a Omsättningstillgångar                     |                                | 254 905,02    | 79 221,11   | 334 126,13    |
| S:A TILLGÅNGAR                                |                                | 2 882 425,32  | 79 221,11   | 2 961 646,43  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |                                |               |             |               |
| Eget kapital                                  |                                |               |             |               |
| 2080  | Eget kapital                   | -1 937 112,00 | 0,00        | -1 937 112,00 |
| 2091  | Balanserad vinst/förlust       | 380 897,70    | 0,00        | 380 897,70    |
| 2098  | Vinst/förlust föreg år         | -21 148,49    | 0,00        | -21 148,49    |
| 2099  | Redovisat resultat             | 12 473,58     | 0,00        | 12 473,58     |
| S:a Eget kapital                              |                                | -1 564 889,21 | 0,00        | -1 564 889,21 |
| Obeskattade reserver                          |                                |               |             |               |
| 2190  | Avs. yttre Reparationsfond     | -120 643,31   | 0,00        | -120 643,31   |
| S:a Obeskattade reserver                      |                                | -120 643,31   | 0,00        | -120 643,31   |
| Långfristiga skulder                          |                                |               |             |               |
| 2370  | Handelsbanken                  | -1 196 833,00 | 91 500,00   | -1 105 333,00 |
| S:a Långfristiga skulder                      |                                | -1 196 833,00 | 91 500,00   | -1 105 333,00 |
| Kortfristiga skulder                          |                                |               |             |               |
| 2499  | Andra övr kortfrist skulder    | -59,80        | 59,80       | 0,00          |
| S:a Kortfristiga skulder                      |                                | -59,80        | 59,80       | 0,00          |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    |                                | -2 882 425,32 | 91 559,80   | -2 790 865,52 |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>                   |                                | 0,00          | 170 780,91  | 170 780,91    |