

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-07-01 - 15-06-30

| | | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| 1110 | Byggnader | 15 750,00 | 49 354,00 | 65 104,00 |
| 1112 | Stambyte | 0,00 | 6 730 233,00 | 6 730 233,00 |
| 1119 | Ackumulerade avskrivningar på byggnader | -2 362,00 | -71 686,00 | -74 048,00 |
| 1220 | Inventarier och verktyg | 19 600,00 | 35 600,00 | 55 200,00 |
| 1229 | Ack avskrivn inv/verktyg | -653,00 | -7 480,00 | -8 133,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | | 32 335,00 | 6 736 021,00 | 6 768 356,00 |
| S:a Anläggningstillgångar | | 32 335,00 | 6 736 021,00 | 6 768 356,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1510 | Kundfordringar | 91 144,00 | -46 207,00 | 44 937,00 |
| 1613 | Avräkning Ek.föreningen Steghöjden | 6 081 440,00 | -6 081 440,00 | 0,00 |
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | -24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 1631 | Skattekonto övertagit från ek föreningen | 0,00 | 646,00 | 646,00 |
| 1730 | Förutbetalda försäkringspremier | 8 000,00 | 2 500,00 | 10 500,00 |
| 1790 | Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter | 3 886,00 | -3 886,00 | 0,00 |
| S:a Fordringar | | 6 184 446,00 | -6 128 363,00 | 56 083,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1930 | Företagskonto 8327-9,934 654 963-8 | 1 172 781,32 | 545 441,93 | 1 718 223,25 |
| S:a Kassa och bank | | 1 172 781,32 | 545 441,93 | 1 718 223,25 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 7 357 227,32 | -5 582 921,07 | 1 774 306,25 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 7 389 562,32 | 1 153 099,93 | 8 542 662,25 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2091 | Balanserad vinst eller förlust | 0,00 | -921 030,95 | -921 030,95 |
| 2099 | Årets resultat | -7 925,32 | -300 456,58 | -308 381,90 |
| S:a Eget kapital | | -7 925,32 | -1 221 487,53 | -1 229 412,85 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| 2390 | Företagslån 8803-9, 285 443 127-3 | -1 487 500,00 | 50 000,00 | -1 437 500,00 |
| 2391 | Företagslån 8803-9, 285 443 128-1 | -2 975 000,00 | 100 000,00 | -2 875 000,00 |
| 2392 | Företagslån 8803-9, 285 443 130-7 | -1 983 333,00 | 66 668,00 | -1 916 665,00 |
| 2399 | Övriga långfristiga skulder | 216 668,00 | 0,00 | 216 668,00 |
| S:a Långfristiga skulder | | -6 229 165,00 | 216 668,00 | -6 012 497,00 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2420 | Förskott från kunder | 0,00 | -6 909,00 | -6 909,00 |
| 2440 | Leverantörsskulder | -80 704,00 | 33 122,10 | -47 581,90 |
| 2480 | Medlemmarnas Reparationsfond | -167 400,00 | -223 200,00 | -390 600,00 |
| 2481 | Förskottsbelagt avgift | -588 009,00 | 588 009,00 | 0,00 |
| 2510 | Skatteskulder, övertaget från ek föreningen | 0,00 | 28 941,00 | 28 941,00 |
| 2710 | Personalskatt | -900,00 | 0,00 | -900,00 |
| 2731 | Avräkning lagstadgade sociala avgifter | 0,00 | -306,00 | -306,00 |
| 2820 | Kortfristiga skulder till anställda | -2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 2840 | Lånsskulder | -216 668,00 | 0,00 | -216 668,00 |
| 2891 | Sophämtning 21 hushåll | 4,00 | 3,50 | 7,50 |
| 2940 | Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter | -306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 2960 | Upplupna räntekostnader | -10 009,00 | -9 217,00 | -19 226,00 |
| 2970 | Förutbetalda hyresinkomster | 0,00 | -587 509,00 | -587 509,00 |
| 2990 | Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter | -86 380,00 | 26 379,00 | -60 001,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | | -1 152 472,00 | -148 280,40 | -1 300 752,40 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -7 389 562,32 | -1 153 099,93 | -8 542 662,25 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |