

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Perioden	Ackumulerat	Ack fg år	Ack.budget
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3110 Månadsavgifter	338 896,00	338 896,00	287 188,00	0,00
3680 Öresutjämning	2,47	2,47	3,34	0,00
S:a Nettoomsättning	338 898,47	338 898,47	287 191,34	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3999 Påminnelseavgift	0,00	0,00	150,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	150,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	338 898,47	338 898,47	287 341,34	0,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4110 Kabelvision	-66 284,00	-66 284,00	-56 347,00	0,00
4130 Vatten	-123 111,00	-123 111,00	-126 490,00	0,00
4160 Avgift Villaägarna	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00
4170 Stadsnät kostnader	0,00	0,00	-20 584,00	0,00
4190 Medlemmars fordran på föreningen	-103 384,73	-103 384,73	-36 261,91	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-301 779,73	-301 779,73	-248 682,91	0,00
Bruttovinst	37 118,74	37 118,74	38 658,43	0,00
Övriga externa kostnader				
5420 Programvaror	-3 844,00	-3 844,00	-6 038,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	0,00	-239,00	0,00
6230 Datakommunikation	-362,50	-362,50	-299,00	0,00
6390 Övr kostnader årsmöte mm	-2 505,00	-2 505,00	-2 992,00	0,00
6570 Bankkostnader	-2 730,00	-2 730,00	-2 322,33	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-9 441,50	-9 441,50	-11 890,33	0,00
Personalkostnader				
7010 Arvoden	-14 208,00	-14 208,00	-14 208,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-4 464,00	-4 464,00	-4 464,00	0,00
S:a Personalkostnader	-18 672,00	-18 672,00	-18 672,00	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-329 893,23	-329 893,23	-279 245,24	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	9 005,24	9 005,24	8 096,10	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	9 005,24	9 005,24	8 096,10	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	9 005,24	9 005,24	8 096,10	0,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300 Ränteintäkter Stadsnät	6 050,00	6 050,00	7 260,00	0,00
8301 Ränteintäkter Mälarenergi	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
8310 Ränteintäkter	2,42	2,42	7,16	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	40 492,42	40 492,42	41 707,16	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400 Räntekostnader	-136,00	-136,00	0,00	0,00
8410 Räntekostnader lån Stadsnät	-575,00	-575,00	-1 292,00	0,00
8411 Räntekostnader lån Mälarenergi	-24 966,00	-24 966,00	-28 470,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-25 677,00	-25 677,00	-29 762,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	14 815,42	14 815,42	11 945,16	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	23 820,66	23 820,66	20 041,26	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	23 820,66	23 820,66	20 041,26	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år	Ack.budget
Bokslutsdispositioner				
8800 Avsättning fondkonto	-9 000,00	-9 000,00	-9 157,00	0,00
S:a Bokslutsdispositioner	-9 000,00	-9 000,00	-9 157,00	0,00
Resultat före skatt	14 820,66	14 820,66	10 884,26	0,00
Beräknat resultat	14 820,66	14 820,66	10 884,26	0,00
8999 Redovisat resultat	-14 820,66	-14 820,66	-10 884,26	0,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1380 Fordran medlemmar Stadsnät	13 629,00	-13 629,00	0,00
1381 Fordran medlemmar Mälarenergi	616 700,00	-82 443,00	534 257,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	630 329,00	-96 072,00	534 257,00
S:a Anläggningstillgångar	630 329,00	-96 072,00	534 257,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter	14,00	-136,00	-122,00
1684 Fordringar hos medlemmar	0,00	6 875,00	6 875,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	17 430,00	17 430,00
S:a Fordringar	14,00	24 169,00	24 183,00
Kassa och bank			
1930 Bank, checkräkningskonto	254 964,06	-29 649,94	225 314,12
1940 Bank, Övriga bankkonto	14 023,94	9 159,42	23 183,36
S:a Kassa och bank	268 988,00	-20 490,52	248 497,48
S:a Omsättningstillgångar	269 002,00	3 678,48	272 680,48
S:A TILLGÅNGAR	899 331,00	-92 393,52	806 937,48
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Redovisat resultat	-63 119,40	39 697,34	-23 422,06
S:a Eget kapital	-63 119,40	39 697,34	-23 422,06
Långfristiga skulder			
2398 Lån Swedebank, stadsnät	-18 400,00	18 400,00	0,00
2399 Lån Swedebank, Mälarenergi	-616 870,00	82 252,00	-534 618,00
S:a Långfristiga skulder	-635 270,00	100 652,00	-534 618,00
Kortfristiga skulder			
2412 Avsättning fond	-126 053,69	-9 000,00	-135 053,69
2440 Leverantörsskulder	-28 482,00	28 482,00	0,00
2441 Skuld till medlemmar	-36 261,91	-67 122,82	-103 384,73
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-10 144,00	-315,00	-10 459,00
S:a Kortfristiga skulder	-200 941,60	-47 955,82	-248 897,42
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-899 331,00	92 393,52	-806 937,48
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00