

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet Hela företaget

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

	Perioden	Akkumulerat	Tot fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3040 Väg- Medlemsavgifter	257 279,00	257 279,00	282 734,00
3041 Vägbidrag	58 291,00	58 291,00	34 447,00
3055 Grönområde- Medlemsavgifter	53 400,00	53 400,00	53 400,00
S:a Nettoomsättning	368 970,00	368 970,00	370 581,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	368 970,00	368 970,00	370 581,00
Bruttovinst	368 970,00	368 970,00	370 581,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Väg- Material	-4 899,00	-4 899,00	-32 454,78
5470 Snöröjning	-4 594,00	-4 594,00	-15 675,00
6010 EL	-3 935,00	-3 935,00	-5 321,00
6050 Grönomr- Material	-299,00	-299,00	-8 415,44
6060 Försäkring	0,00	0,00	-2 166,00
6250 Porto	-350,00	-350,00	-299,00
6350 Kostnad samb möte	-1 538,00	-1 538,00	-2 405,00
6420 Revisionsarvode	0,00	0,00	-3 000,00
6570 Bankkostnader	-1 350,00	-1 350,00	-1 113,00
6580 Övriga kostnader	-4 687,50	-4 687,50	-676,00
S:a Övriga externa kostnader	-21 652,50	-21 652,50	-71 525,22
Personalkostnader			
7010 Löner/Arvoden	-21 000,00	-21 000,00	-21 400,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-5 150,00	-5 150,00	-6 158,00
S:a Personalkostnader	-26 150,00	-26 150,00	-27 558,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-47 802,50	-47 802,50	-99 083,22
Rörelseresultat före avskrivningar	321 167,50	321 167,50	271 497,78
Avskrivningar			
7811 Avskrivning Väginvestering	-61 074,00	-61 074,00	-61 074,00
7812 Avskrivning Redskapsförråd	-668,00	-668,00	-668,00
S:a Avskrivningar	-61 742,00	-61 742,00	-61 742,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	259 425,50	259 425,50	209 755,78
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	259 425,50	259 425,50	209 755,78
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	0,10	0,10	1,54
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,10	0,10	1,54
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnade	-21 171,00	-21 171,00	-35 486,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-21 171,00	-21 171,00	-35 486,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-21 170,90	-21 170,90	-35 484,46
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	238 254,60	238 254,60	174 271,32
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	238 254,60	238 254,60	174 271,32
Resultat före skatt	238 254,60	238 254,60	174 271,32
Beräknat resultat	238 254,60	238 254,60	174 271,32

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			
Omsättningstillgångar			
Fördringar			
1510 Kundfördringar	24 580,00	6 846,00	31 426,00
1511 Våginvestering	1 744 966,00	0,00	1 744 966,00
1512 Ack Avskrivning Våginvestering	-501 109,00	-61 074,00	-562 183,00
1513 Resdskapsförråd	13 354,68	0,00	13 354,68
1514 Ack Avskrivning redskapsbod	-3 823,68	-668,00	-4 491,68
1630 Skattekonto	143,00	0,00	143,00
1790 Ber Vägbirag KBA Km	15 937,00	0,00	15 937,00
S:a Fördringar	1 294 048,00	-54 896,00	1 239 152,00
Kassa och bank			
1930 Bank	271 900,68	108 300,50	380 201,18
1940 Placeringskonto	605,28	0,10	605,38
S:a Kassa och bank	272 505,96	108 300,60	380 806,56
S:a Omsättningstillgångar	1 566 553,96	53 404,60	1 619 958,56
S:A TILLGÅNGAR	1 566 553,96	53 404,60	1 619 958,56
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2080 Medlemsandelar	-8 900,00	0,00	-8 900,00
2090 Vägkonto	-600 609,84	-190 603,68	-791 213,52
2096 Grönområde	-146 036,12	-47 650,92	-193 687,04
S:a Eget kapital	-755 545,96	-238 254,60	-993 800,56
Kortfristiga skulder			
2510 Förbetalda medlemsavgifter	-8,00	0,00	-8,00
2840 Låneskulder	-772 000,00	190 000,00	-582 000,00
2941 Sociala avgifter	0,00	-5 150,00	-5 150,00
2990 Arvodesskulder	-39 000,00	0,00	-39 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-811 008,00	184 850,00	-626 158,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 566 553,96	-53 404,60	-1 619 958,56
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00