

Resultatrapport

150101
151231

140101
141231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3011	Försäljning tillverkade produkter B inom Sverige, ored moms	0,00		8 000,00	
3740	Öres- och kronutjämnning	7,16		6,42	
3910	Årsavgift årets	205 000,00		214 400,00	
3912	Månadsavgift årsandelar	950 200,00		916 185,50	
3913	hyresintäkter logi momsfri	150 846,00		166 967,00	
3914	Momspliktiga logiintäkter (korttidslogi)	260 747,74		196 421,39	
3915	Intäkter städ korttidslogi	9 520,00		6 120,00	
3991	Intäkter elavgifter	320 166,29		351 957,35	
	Summa försäljning	1 896 487,19	73,15	1 860 057,66	65,83

Övriga rörelseintäkter

3970	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	674 764,00		372 198,00	
3971	Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar	1 054,00		532 811,00	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	13 200,00		41 778,00	
3995	Överlåtelseavgift vidaresålda hus	7 000,00		7 000,00	
3999	Övriga rörelseintäkter	0,00		11 600,00	
	Summa övriga rörelseintäkter	696 018,00	26,85	965 387,00	34,17

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 592 505,19 100,00 **2 825 444,66** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST

2 592 505,19 100,00 **2 825 444,66** 100,00

Övriga kostnader

4614	Provisioner korttidslogi	0,00		-29 463,29	
5020	El för belysning	-505 509,27		-534 957,00	
5040	Vatten och avlopp	-143 403,73		-51 931,80	
5060	Städ och renhållning ej momspl verks	-82 740,60		-102 719,00	
5064	Snöröjning	-53 569,83		-30 832,70	
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-33 766,23		-42 846,00	
5090	Övriga lokalkostnader	-20 845,25		-24 639,96	
5160	Städning och renhållning momspliktig verksamhet	-25 587,26		0,00	
5164	Snöröjning	-2 629,00		0,00	
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-40 967,03		-72 846,00	
5190	Övriga fastighetskostnader	-6 587,61		0,00	
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-116 299,00		-128 878,00	
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00		-3 351,00	
5220	Hyra av inventarier och verktyg	0,00		-680,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-25 623,46		-20 109,00	
5420	Programvaror	-781,63		-1 706,00	
5460	Förbrukningsmaterial	-22 256,88		-21 012,00	
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-4 512,71		-19 496,00	
5610	Personbilskostnader	-5 805,97		0,00	

Resultatrapport

	150101 151231	140101 141231
5611 Drivmedel för personbilar	-14 060,90	-13 050,25
5612 Försäkring och skatt fordon	-9 309,00	-10 028,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-6 944,02	-4 704,00
5619 Övriga personbilskostnader	-518,48	0,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-4 915,76	0,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-18 589,20	-17 435,75
5820 Hyrbilskostnader	-5 219,91	-4 595,00
5831 Kost och logi i Sverige	0,00	-2 445,00
5832 Kost och logi i utlandet	0,00	-365,00
5910 Annonsering	-600,00	0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-870,65	-1 200,00
6071 Representation, avdragsgill	-706,00	-1 493,10
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	-671,90
6090 Övriga försäljningskostnader	-39 292,90	0,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	-629,00
6210 Telekommunikation	-2 763,58	0,00
6211 Fast telefoni	-2 534,26	-3 494,00
6212 Mobiltelefon	-7 213,76	-8 031,00
6230 Datakommunikation	-6 904,72	-6 984,75
6250 Postbefordran	-1 492,06	-2 444,00
6310 Företagsförsäkringar	-101 409,00	-99 865,08
6420 Ersättningar till revisor	-58 824,00	-32 423,00
6520 Ritnings- och kopieringskostnader	-140,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-190 841,18	-164 451,20
6540 IT-tjänster	-972,39	-31 218,00
6550 Konsultarvoden	0,00	-4 013,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-2 500,00	-550,00
6570 Bankkostnader	-3 366,30	-3 447,90
6590 Övriga externa tjänster	0,00	-10 493,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-5 609,00	0,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	-5 760,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-5 760,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-2 681,00	-1 951,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-1 922,50	0,00
6999 Ingående moms, blandad verksamhet	13 542,00	22 182,77
Summa övriga kostnader	-1 567 544,03	-1 500 787,91
	-60,46	-53,12
Arbetskraftskostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-446 681,81	-426 665,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-665,13	0,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-3 942,25	1 868,21
7210 Löner till tjänstemän	-104 750,00	-113 250,00
7331 Skattefria bilersättningar	-10 596,80	-16 368,50
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-2 294,00	0,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-16 248,00	-19 621,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-105 591,57	-89 468,51
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-1 238,66	-11 927,45
7530 Särskild löneskatt	-2 525,00	-4 181,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-3 782,00	0,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	-2 200,00

Resultatrapport

	150101		140101	
	151231		141231	
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-1 000,00		0,00	
7699 Övriga personalkostnader	-1 222,57		-565,00	
Summa arbetskraftskostnader	-700 537,79	-27,02	-682 378,25	-24,15
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 268 081,82	-87,49	-2 183 166,16	-77,27
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	324 423,37	12,51	642 278,50	22,73
Avskrivningar				
7821 Avskrivningar på byggnader	-467 439,00		-467 086,00	
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-81 157,00		-84 350,00	
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar	-73 817,00		-61 316,00	
Summa avskrivningar	-622 413,00	-24,01	-612 752,00	-21,69
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-297 989,63	-11,49	29 526,50	1,05
Poster av engångskaraktär				
7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-6 593,00		0,00	
Summa poster av engångskaraktär	-6 593,00	-0,25	0,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader				
8310 Ränteintäkter från om sättningsstillgångar	21 075,90		0,00	
8311 Ränteintäkter från bank	15 119,00		47 007,95	
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	57,00		0,00	
8314 Skattefria ränteintäkter	1 883,00		2 814,00	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00		40,00	
8436 Valutakursförluster på skulder	0,00		-97,48	
Summa finansiella intäkter och kostnader	38 134,90	1,47	49 764,47	1,76
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-266 447,73	-10,28	79 290,97	2,81
Bokslutsdispositioner och skatt				
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	0,00		-117 218,00	
Summa bokslutsdispositioner och skatt	0,00	0,00	-117 218,00	-4,15
8999 Årets resultat	-266 447,73	10,28	-37 927,03	1,34