

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	0,00	15 962 642,36	15 962 642,36
1159 Ackumulerade avskrivningar på mark	0,00	-3 192 529,00	-3 192 529,00
1230 Installationer	16 604 659,71	-16 604 659,71	0,00
Summa anläggningstillgångar	16 604 659,71	-3 834 546,35	12 770 113,36
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	644 251,00	-477 960,00	166 291,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	-23,00	23,00	0,00
1650 Momsfordran	34 871,00	39 066,00	73 937,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	0,00	27 970,80	27 970,80
1930 Checkräkningskonto	694 427,96	243 231,29	937 659,25
1940 Bank lägenhetsavg	647 699,00	-635 962,00	11 737,00
Summa omsättningstillgångar	2 021 225,96	-803 630,91	1 217 595,05
SUMMA TILLGÅNGAR	18 625 885,67	-4 638 177,26	13 987 708,41
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-9 900,00	0,00	-9 900,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	11 205,72	19 479,01	30 684,73
2099 Årets resultat	19 479,01	-190 529,61	-171 050,60
Summa eget kapital	20 784,73	-171 050,60	-150 265,87
Obeskattade reserver			
2129 Periodiseringsfond 2019	0,00	-67 000,00	-67 000,00
Summa obeskattade reserver	0,00	-67 000,00	-67 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-11 429,00	5 744,00	-5 685,00
2510 Skatteskulder	0,00	-43 208,00	-43 208,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-59 121,14	-59 121,14
2910 Upplupna löner	-5 940,00	-94 060,00	-100 000,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-16 981 689,40	3 419 261,00	-13 562 428,40
2991 Upplupna kostnader lägenheter	-1 647 612,00	1 647 612,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-18 646 670,40	4 876 227,86	-13 770 442,54
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-18 625 885,67	4 638 177,26	-13 987 708,41

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3011 Medlemsavgift	148 500,00	40 000,00
3013 Försäljning avlopp	5 512,80	0,00
3015 Lägenhetsavgift vatten/avlopp	1 909 212,00	0,00
3017 Vatten, avlopp o fiber	351 982,20	0,00
3018 Årsavgifter	137 012,80	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	27,95	-6,97
Summa försäljning	2 552 247,75	39 993,03
Övriga rörelseintäkter		
3910 Förutbetalad intäkt från medlemmar 20%	3 388 286,00	0,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,04	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	3 388 286,04	0,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	5 940 533,79	39 993,03
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp vatten och avlopp	-328 855,89	0,00
4011 Lägenhetsavgifter	-1 909 212,00	0,00
Summa material och varor	-2 238 067,89	0,00
BRUTTOVINST	3 702 465,90	39 993,03
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 500,00	-500,00
5040 Drift o underhåll	-51 741,55	0,00
5420 Programvaror	-8 661,17	-8 238,96
5840 Möteskostnader	-1 102,40	-1 788,28
6060 Kreditförsäljningskostnader	-15,80	-584,60
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-1 750,00
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	-4 119,25
6110 Kontorsmateriel	-676,74	-7 063,25
6200 Tele o post	0,00	-687,20
6230 Datakommunikation	0,00	-441,60
6250 Postbefordran	-983,77	-128,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 962,00	-2 499,00
6410 Styrelsearvoden	-76 000,00	-10 800,00
6530 Redovisningstjänster	-14 243,91	-11 908,90
6550 Konsultarvoden	-40 973,20	0,00
6570 Bankkostnader	-2 412,00	-2 400,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-600,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-309,76	0,00

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-204 582,30	-53 509,04
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	0,00	-5 940,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-24 000,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-24 000,00	-5 940,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 466 650,19	-59 449,04
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	3 473 883,60	-19 456,01
Avskrivningar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-3 192 529,00	0,00
Summa avskrivningar	-3 192 529,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-96,00	-23,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-96,00	-23,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	281 258,60	-19 479,01
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning till periodiseringsfond	-67 000,00	0,00
Summa bokslutsdispositioner	-67 000,00	0,00
RESULTAT FÖRE SKATT	214 258,60	-19 479,01
Skatt		
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	-43 208,00	0,00
Summa skatt	-43 208,00	0,00
REDOVISAT RESULTAT	171 050,60	-19 479,01