

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 722

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Drift och underhåll | 3 115 600 000,00 | 2 130 844 147,30 | 984 755 852,70 |
| Avskrivningar | 14 800 000,00 | 17 574 035,58 | -2 774 035,58 |
| Internränta | 1 200 000,00 | 729 399,18 | 470 600,82 |
| Kostnader | 3 131 600 000,00 | 2 149 147 582,06 | 982 452 417,94 |
| Verksamhetens intäkter | -446 400 000,00 | -361 346 210,91 | -85 053 789,09 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | -446 400 000,00 | -361 346 210,91 | -85 053 789,09 |
| Summa drift | 2 685 200 000,00 | 1 787 801 371,15 | 897 398 628,85 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utgifter | 52 300 000,00 | 19 304 280,70 | 32 995 719,30 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 85 080,00 | -85 080,00 |
| Summa investering | 52 300 000,00 | 19 389 360,70 | 32 910 639,30 |

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202008

Förvaltning: 722

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Drift och underhåll | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internränta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering netto inklusive exploateringsinkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Försäljningsbeting | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 202000-202008

Förvaltning: 722

Kr

| | IB 202000 | Förändring 202001-202008 | UB 202008 | | | Totalt |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Externt | Stadens bolag | Internt | |
| Anläggningstillgångar | 265 870 431,83 | 1 741 601,79 | 267 612 033,62 | 0,00 | 0,00 | 267 612 033,62 |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 197 384 910,46 | 4 607 394,22 | 201 992 304,68 | 0,00 | 0,00 | 201 992 304,68 |
| 12 Maskiner och inventarier | 68 485 521,37 | -2 865 792,43 | 65 619 728,94 | 0,00 | 0,00 | 65 619 728,94 |
| Omsättningstillgångar | 151 805 227,18 | 29 213 494,74 | 120 380 852,98 | 15 438 661,12 | 45 199 207,82 | 181 018 721,92 |
| 15 Kundfordringar | 54 586 601,46 | -33 928 904,55 | 8 160 124,91 | 0,00 | 12 497 572,00 | 20 657 696,91 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 19 041 825,01 | 79 982 179,19 | 99 024 004,20 | 0,00 | 0,00 | 99 024 004,20 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 77 870 637,88 | -16 855 723,62 | 12 874 617,32 | 15 438 661,12 | 32 701 635,82 | 61 014 914,26 |
| 19 Kassa och bank | 306 162,83 | 15 943,72 | 322 106,55 | 0,00 | 0,00 | 322 106,55 |
| Summa Tillgångar | 417 675 659,01 | 30 955 096,53 | 387 992 886,60 | 15 438 661,12 | 45 199 207,82 | 448 630 755,54 |
| Eget kapital | -162 548 072,41 | -117 327 817,61 | -255 157 890,02 | 0,00 | -24 718 000,00 | -279 875 890,02 |
| 20 Eget kapital | -162 548 072,41 | -117 327 817,61 | -255 157 890,02 | 0,00 | -24 718 000,00 | -279 875 890,02 |
| Avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | -1 393 493,95 | 223 163,44 | -1 170 330,51 | 0,00 | 0,00 | -1 170 330,51 |
| 23 Långfristiga skulder | -1 393 493,95 | 223 163,44 | -1 170 330,51 | 0,00 | 0,00 | -1 170 330,51 |
| Kortfristiga skulder | -253 734 092,65 | 86 149 557,64 | -127 162 723,54 | -2 608 254,45 | -37 813 557,02 | -167 584 535,01 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -237 344,34 | 116 118,21 | -121 226,13 | 0,00 | 0,00 | -121 226,13 |
| 25 Leverantörsskulder | -168 666 604,27 | 126 028 354,70 | -26 043 021,57 | -1 485 072,00 | -15 110 156,00 | -42 638 249,57 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | -215 983,10 | -215 983,10 | 0,00 | 0,00 | -215 983,10 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | -24 835 467,54 | 16 429 081,73 | -8 413 224,81 | 6 839,00 | 0,00 | -8 406 385,81 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -59 994 676,50 | -56 208 013,90 | -92 369 267,93 | -1 130 021,45 | -22 703 401,02 | -116 202 690,40 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -417 675 659,01 | -30 955 096,53 | -383 490 944,07 | -2 608 254,45 | -62 531 557,02 | -448 630 755,54 |

1) Beviljad limit för nämnden 400.000,- kr.

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 722

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -228 344 065,00 | -0,44 | -132 836 683,83 | -361 180 749,27 |
| 30 Försäljning av varor, material | -13 797 318,12 | 0,00 | -11 429,00 | -13 808 747,12 |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige | -71 964 705,28 | 0,00 | -82 565,00 | -72 047 270,28 |
| 34 Hyror och arrenden | -41 905 654,47 | 0,00 | -4 101 774,00 | -46 007 428,47 |
| 35 Bidrag | -94 983 159,80 | 0,00 | -5 706 073,05 | -100 689 232,85 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -5 693 445,90 | 0,00 | -122 934 842,05 | -128 628 287,95 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | 218,57 | -0,44 | -0,73 | 217,40 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 1 526 560 247,34 | 112 803 107,60 | 491 455 774,89 | 2 130 819 129,83 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 594 120,93 | 64 800,00 | 0,00 | 658 920,93 |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial | 5 122,54 | 2 255,25 | 0,00 | 7 377,79 |
| 45 Lämnade bidrag | 57 785 862,16 | 0,00 | 27 081 164,00 | 84 867 026,16 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 507 209 995,52 | 52 017,25 | 90 480 405,80 | 597 742 418,57 |
| 49 Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Löner och arvoden | 744 054 202,93 | 0,00 | 207 659,00 | 744 261 861,93 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 33 818 666,55 | 0,00 | 0,00 | 33 818 666,55 |
| 53 Andra ersättningar | 2 133,62 | 0,00 | 0,00 | 2 133,62 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| 55 Kostnadsersättningar | 3 944 200,78 | 0,00 | 0,00 | 3 944 200,78 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | -179 175,80 | 0,00 | 318 420 864,68 | 318 241 688,88 |
| 57 Pensionskostnader | 198 459,97 | 0,00 | 0,00 | 198 459,97 |
| 59 Övriga personalkostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Lokal- och markhyror | 56 389 198,17 | 105 382 489,37 | 10 506 573,67 | 172 278 261,21 |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 16 174 000,85 | 2 943 378,40 | 396 705,57 | 19 514 084,82 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 4 410 957,73 | 773 313,25 | 36 894,56 | 5 221 165,54 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 7 162 818,10 | 0,00 | 2 702,00 | 7 165 520,10 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 33 055 707,32 | 41 929,33 | 68 598,60 | 33 166 235,25 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 772 235,13 | 0,00 | 0,00 | 772 235,13 |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 1 124 484,25 | 87 742,02 | 4 484,64 | 1 216 710,91 |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 3 369 720,04 | 3 310 483,44 | 0,00 | 6 680 203,48 |

Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 722

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 69 Kostnader för transportmedel | 973 942,32 | 0,00 | 0,00 | 973 942,32 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 17 634 432,48 | 0,00 | 1 045 828,00 | 18 680 260,48 |
| 71 Representation | 191 845,35 | 0,00 | 0,00 | 191 845,35 |
| 72 Annonser, reklam och information | 119 677,27 | 0,00 | 28 071,81 | 147 749,08 |
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 4 060 588,59 | 20 751,50 | 27 651,50 | 4 108 991,59 |
| 74 Övriga främmande tjänster | 20 080 081,91 | 133 521,00 | 41 589 870,06 | 61 803 472,97 |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal | 11 445 017,89 | 0,00 | 323 800,00 | 11 768 817,89 |
| 76 Diverse kostnader | 2 160 310,74 | -9 573,21 | 1 234 501,00 | 3 385 238,53 |
| 78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 298 216 182,34 | 112 803 107,16 | 358 619 091,06 | 1 769 638 380,56 |
| Avskrivningar (+) | 17 574 035,58 | 0,00 | 0,00 | 17 574 035,58 |
| 79 Avskrivningar | 17 574 035,58 | 0,00 | 0,00 | 17 574 035,58 |
| Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens resultat | 1 315 790 217,92 | 112 803 107,16 | 358 619 091,06 | 1 787 212 416,14 |
| Finansiella intäkter (-) | -165 461,64 | 0,00 | 0,00 | -165 461,64 |
| 84 Finansiella intäkter | -165 461,64 | 0,00 | 0,00 | -165 461,64 |
| Finansiella kostnader (+) | 22 699,47 | 2 318,00 | 729 399,18 | 754 416,65 |
| 85 Finansiella kostnader | 22 699,47 | 2 318,00 | 729 399,18 | 754 416,65 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 315 647 455,75 | 112 805 425,16 | 359 348 490,24 | 1 787 801 371,15 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 1 315 647 455,75 | 112 805 425,16 | 359 348 490,24 | 1 787 801 371,15 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|-----------|
| Period: 202001-202008 | Resultaträkning | | | Kr |
| | Förvaltning: 722 | | | |

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|--|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|--|----------------|----------------------|----------------|---------------|

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

| Anläggningsinformation | 10 Immateriella anläggningstillgångar | 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x | 12 Maskiner och inventarier | 13 Finansiella anläggningstillgångar | 2381-2389 Inv.skuld Upplösningar |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|
| Förvaltning: 722 | | | | Kr | |
| Information från Huvudboken | | | | | |
| IB Anskaffningsvärden | 0,00 | 226 882 801,18 | 135 845 340,99 | 0,00 | -2 014 342,47 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00 | 39 521 394,64 | 5 591 625,48 | 0,00 | 0,00 |
| UB Anskaffningar | 0,00 | 266 404 195,82 | 141 436 966,47 | 0,00 | -2 014 342,47 |
| IB Avskrivningar | 0,00 | -87 762 315,04 | -67 359 819,62 | 0,00 | 620 848,52 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00 | -9 059 171,00 | -8 457 417,91 | 0,00 | 223 163,44 |
| UB Avskrivningar | 0,00 | -96 821 486,04 | -75 817 237,53 | 0,00 | 844 011,96 |
| Summa bokfört värde | 0,00 | 169 582 709,78 | 65 619 728,94 | 0,00 | -1 170 330,51 |
| Summa förändring i Huvudbok | 0,00 | 30 462 223,64 | -2 865 792,43 | 0,00 | 223 163,44 |
| Information från Anläggningsreskontran | | | | | |
| Aktivering | 0,00 | 21 504 371,81 | 3 641 453,63 | 0,00 | 0,00 |
| Övrigt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinär avskrivning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manuell avskrivning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Automatisk avskrivning | 0,00 | -6 989 878,89 | -7 846 959,07 | 0,00 | 191 465,56 |
| Ändra dimension från | 0,00 | 0,00 | -384 044,92 | 0,00 | 0,00 |
| Ändra dimension till | 0,00 | 0,00 | 384 044,92 | 0,00 | 0,00 |
| Historiska anläggningar * | 0,00 | 52 281 777,90 | 8 678 434,26 | 0,00 | -187 501,62 |
| Tillägg | 0,00 | 7 607 003,75 | 294 024,12 | 0,00 | 0,00 |
| Omgruppering från | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omgruppering till | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Försäljning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrangering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Överför till, aktiveringstransaktion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Överförs från | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Överförs till | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omvärdering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uppskrivning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BFV-avrundning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa förändringar i Anläggningsreskontran | 0,00 | 74 403 274,57 | 4 766 952,94 | 0,00 | 3 963,94 |
| Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar) | 0,00 | -43 941 050,93 | -7 632 745,37 | 0,00 | 219 199,50 |
| Specifikation nedskrivna anläggningar | | | | | |
| Summa nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202001-202008

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 162 548 072,41**Drift**

Intäkter -361 346 210,91

Kostnader 2 149 147 582,06

Summa 1 787 801 371,15**Investering**

Inkomster 85 080,00

Utgifter 19 304 280,70

Summa 19 389 360,70**Totalt 1 807 190 731,85****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 385 879 882,65

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 202 277 877,00

Interna utbetalningar -1 088 731 194,41

Summa -1 905 129 188,76

Fordran/skuld stadskassan -117 327 817,61

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -117 327 817,61*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 279 875 890,02**

Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202008

Förvaltning: 722

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

| | | |
|------|------------------------------------|-------------|
| 4901 | Preliminärt kostnadsförda fakturor | 0,00 |
| | Drift - SUMMA Konto 49xx | 0,00 |

| | | |
|------|---------------------------------------|-------------|
| 4901 | Preliminärt kostnadsförda fakturor | 0,00 |
| | Investering - SUMMA Konto 49xx | 0,00 |

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| | SUMMA Motpart 9* i BR (1-2) | 0,00 |
|--|------------------------------------|-------------|

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------|
| | SUMMA Motpart 9* i RR (drift) | 0,00 |
|--|--------------------------------------|-------------|

| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| | SUMMA Motpart 9* i RR (inv) | 0,00 |
|--|------------------------------------|-------------|

Kontroll Motpart 1990

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
| | SUMMA Motpart 1990 | 0,00 |
|--|---------------------------|-------------|

Kontroll VT HC & UU

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| | SUMMA BR | 0,00 |
|--|-----------------|-------------|

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| | SUMMA RR | 0,00 |
|--|-----------------|-------------|

Kontroll konto 90xx-98xx

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 9041 | Internränta | -729 399,18 |
| 9043 | Överföring mot annan förvaltning än finansförv | 3 617 659,00 |
| 9047 | Nystartsjobb | 2 311 257,00 |
| 9052 | PF | -316 076 514,01 |
| 9055 | LISA-löner | -777 852 400,74 |
| 9057 | Uttag kompetenskonto, lönedel | -1 796,48 |
| | SUMMA Konto 904x och 905x | -1 088 731 194,41 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| | SUMMA Konto 90xx (ej 905x) | 0,00 |
|--|-----------------------------------|-------------|

| | | |
|------|--------------------------------|-------------|
| 9131 | Personalförsäkring | 0,00 |
| 9133 | Avräkning internränta | 0,00 |
| 9137 | Uttag kompetenskonto, pf-del | 0,00 |
| 9139 | Nystartsjobb | 0,00 |
| 9181 | Ej identifierade inbetalningar | 0,00 |
| | SUMMA Konto 91xx | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| SUMMA Konto 93xx-95xx | | 0,00 |
| 9893 | Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet | 0,00 |
| 9894 | Oidentifierade inbetalningar | 0,00 |
| 9895 | Genomgångskonto inkasso | 0,00 |
| 9896 | Kund - insättning från dagrapport | 0,00 |
| 9899 | Genomgångskonto kundreskontra | 0,00 |
| SUMMA Konto 96xx-98xx | | 0,00 |
| 9999 | Felkonton övrigt | 0,00 |
| SUMMA Konto 99xx | | 0,00 |

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

| | |
|-----------------|----------------|
| Summa stadkonto | 816 397 994,35 |
| Summa konto | 816 397 994,35 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll mot resultatrapport

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Summa drift | 1 787 801 371,15 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 1 787 801 371,15 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll aktivering & investering

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 19 389 360,70 |
| Summa aktiverat (789x) | -19 389 360,70 |
| SUMMA | 0,00 |

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

| | |
|---|------------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 1 787 801 371,15 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap | 1 787 801 371,15 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -117 327 817,61 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) | -117 327 817,61 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tillgångar | 448 630 755,54 |
| Skulder & Eget kapital | -448 630 755,54 |
| SUMMA | 0,00 |

0

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0,00

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Bokfört utan projekt | 0,00 |
|-----------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Bokfört utan verksamhet | 0,00 |
|--------------------------------|-------------|

Kontroll UB kontra IB

| Stadkonto | UB 201900-201914 | IB 202000 | |
|------------------|---|------------------------|------------------------|
| 11 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 121 459 371,64 | 197 384 910,46 |
| 12 | Maskiner och inventarier | 60 852 776,00 | 68 485 521,37 |
| 15 | Kundfordringar | 36 464 465,78 | 54 586 601,46 |
| 16 | Diverse kortfristiga fordringar | 9 745 958,01 | 19 041 825,01 |
| 17 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 56 237 243,12 | 77 870 637,88 |
| 19 | Kassa och bank | 172 511,93 | 306 162,83 |
| | SUMMA Tillgångar | 284 932 326,48 | 417 675 659,01 |
| 201 | Eget kapital, ingående värde | -74 711 290,20 | -162 548 072,41 |
| 202 | Årets resultat | -45 492 265,27 | 0,00 |
| | SUMMA Eget kapital | -120 203 555,47 | -162 548 072,41 |
| 23 | Långfristiga skulder | -1 174 294,45 | -1 393 493,95 |
| 24 | Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -117 378,84 | -237 344,34 |
| 25 | Leverantörsskulder | -104 190 874,57 | -168 666 604,27 |
| 26 | Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Övriga kortfristiga skulder | -20 480 252,73 | -24 835 467,54 |
| 29 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -38 765 970,42 | -59 994 676,50 |
| | SUMMA Skulder | -164 728 771,01 | -255 127 586,60 |