

Resultaträkning AB Stadsholmen Period: 202001-202012		Ackumulerat 202000-202012			Helår 202001-202014		
		Utfall	Budget	Avvikelse Utfall - Budget	Löpande prognos	Budget	Avvikelse Löp P - Budget
TKR 2021-01-10 20:59:29							
	Hyresintäkter bostäder	154 120	152 706	1 414	154 002	152 706	1 296
	Hyresintäkter lokaler	202 040	196 339	5 701	201 560	196 339	5 221
	Hyresintäkter bilplatser	2 284	2 314	-30	2 314	2 314	0
	Intäktssreduktioner	-20 262	-8 562	-11 700	-19 995	-8 562	-11 433
	Övriga förvaltningsintäkter	5 277	1 074	4 203	5 330	1 074	4 256
	Intäkter	343 458	343 871	-413	343 211	343 871	-660
	Fastighetsskötsel	-34 016	-34 629	613	-33 376	-34 629	1 253
	Reparationer	-78 488	-83 130	4 641	-75 711	-83 130	7 419
	Utrangering anläggningstillgång	-1 757	0	-1 757	-1 757	0	-1 757
	Taxebundna kostnader	-38 592	-42 049	3 457	-39 411	-42 049	2 638
	Administration	-30 011	-30 856	844	-31 138	-30 856	-282
	Driftkostnader	-182 864	-190 663	7 799	-181 393	-190 663	9 270
	Driftnetto exkl markavg. o fastighetsskatt	160 594	153 208	7 386	161 818	153 208	8 610
	Markavgifter	-31 403	-31 359	-44	-31 373	-31 359	-14
	Fastighetsskatt	-18 501	-18 595	94	-18 618	-18 595	-23
	Markavgifter och fastighetsskatt	-49 904	-49 954	50	-49 991	-49 954	-37
	Driftnetto	110 690	103 254	7 436	111 827	103 254	8 573
	Fastighetsavskrivning	-38 527	-33 017	-5 510	-38 311	-33 017	-5 294
	Fastighetsavskrivningar	-38 527	-33 017	-5 510	-38 311	-33 017	-5 294
	Bruttoresultat	72 163	70 237	1 926	73 516	70 237	3 279
	Finansiella poster	-6 927	-7 205	278	-7 045	-7 205	160
	Finansiella poster	-6 927	-7 205	278	-7 045	-7 205	160
	Operativt resultat	65 236	63 032	2 204	66 471	63 032	3 439
	Res efter jmf störande poster	65 236	63 032	2 204	66 471	63 032	3 439
	Bokslutsdispositioner	-1 717	0	-1 717	0	0	0
	Skatter	-13 300	0	-13 300	0	0	0
	Bokslutsdispositioner och skatter	-15 017	0	-15 017	0	0	0
	Årets resultat	50 218	63 032	-12 814	66 471	63 032	3 439

Balansräkning konto - AB Stadsholmen

Period: 20200101–20201231

Tkr	IB året 202000	Perioden 202001- 202012	UB 202000 -202012
Förvaltningsfastigheter	1 211 283,25	240 935,45	1 452 218,70
Inventarier	1 054,97	-467,38	587,59
Pågående ny- o ombyggnader	323 923,37	-271 295,53	52 627,84
Andra finansiella anläggningstillgångar	438,87	-130,17	308,70
Hyses- o kundfordringar	5 516,35	332,04	5 848,38
Övriga kortfristiga fordringar	14 738,74	-6 151,65	8 587,08
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	7 990,15	6 430,77	14 420,92
Kassa och bank	0,00	42 325,56	42 325,56
	1 564 945,70	11 979,08	1 576 924,77
Tillgångar	1 564 945,70	11 979,08	1 576 924,77
Aktiekapital	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Bundna reserver/ reservfond	-2 646,28	0,00	-2 646,28
Fria reserver/ Balanserad vinst	-338 600,80	-27 847,86	-366 448,66
Årets resultat (föreg. år)	-27 847,86	-22 370,66	-50 218,52
Obeskattade reserver	-15 513,71	6 114,57	-9 399,14
Uppskjuten skatteskuld	-70 338,21	-13 300,08	-83 638,28
Övriga avsättningar	-75 000,00	75 000,00	0,00
Övriga långfristiga skulder	-232,50	-4,00	-236,50
Leverantörsskulder	-31 893,31	3 287,54	-28 605,77
Aktuell skatteskuld	-336,01	-512,78	-848,78
Övriga kortfristiga skulder	-944 652,10	-37 612,78	-982 264,88
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-52 884,93	5 266,97	-47 617,96
	-1 564 945,70	-11 979,08	-1 576 924,77
Skulder och eget kapital	-1 564 945,70	-11 979,08	-1 576 924,77