

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	15 603 036,00	81 367,60	15 684 403,60
1159 Ack avskrivn markanlägggn	-327 664,00	-390 076,00	-717 740,00
1210 Maskiner och andra tekniska anlägggn	26 995,20	0,00	26 995,20
1219 Ack avskrivn arb.maskiner	-1 738,00	-2 700,00	-4 438,00
1220 Inventarier och verktyg	11 437,50	6 268,64	17 706,14
1229 Ack avskrivn på inv/verktyg	-8 068,00	-2 288,00	-10 356,00
Summa anläggningstillgångar	15 303 998,70	-307 427,76	14 996 570,94
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	150 620,00	21 574,00	172 194,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	0,00	3 756,00	3 756,00
1730 Förutbetalad kostnad	4 322,00	314,00	4 636,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplu	451 848,00	-5 280,00	446 568,00
1930 Föreningskonto	297 516,91	292 577,49	590 094,40
Summa omsättningstillgångar	904 306,91	312 941,49	1 217 248,40
SUMMA TILLGÅNGAR	16 208 305,61	5 513,73	16 213 819,34
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Medlemsinsats Förening	-223 800,00	0,00	-223 800,00
2083 Medlemsinsatser	-15 473 614,00	-90 000,00	-15 563 614,00
2091 alanserat resultat	114 418,64	-94 354,73	20 063,91
2098 Vinst/förlust föregående år	-94 354,73	179 961,61	85 606,88
2099 Årets resultat	85 606,88	141 893,39	227 500,27
Summa eget kapital	-15 591 743,21	137 500,27	-15 454 242,94
Avsättningar			
2290 Övriga avsättningar	0,00	-110 000,00	-110 000,00
Summa avsättningar	0,00	-110 000,00	-110 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-16 650,00	-16 650,00
2450 Skuld till kund	-9 289,40	-5 821,00	-15 110,40
2650 Redovisningskonto för moms	-15 560,00	-13 284,00	-28 844,00
2710 Personalens källskatt	-210,00	210,00	0,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-219,00	219,00	0,00
2990 Övr interimsskulder	-591 284,00	2 312,00	-588 972,00
Summa kortfristiga skulder	-616 562,40	-33 014,00	-649 576,40
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-16 208 305,61	-5 513,73	-16 213 819,34

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Periodiserade intäkter	2 312,00	-583 784,00
3010 Försäljning	2 337 407,66	2 688 265,23
3040 Försäljn tjänst	1 000,00	6 940,00
3541 Påminelseavgift	5 415,00	5 100,00
3740 Öresutjämning	6,67	-0,66
Summa försäljning	2 346 141,33	2 116 520,57
Övriga rörelseintäkter		
3911 Medlemsavgift	149 200,00	173 891,00
3990 Försäkringsersättning	3 165,00	37 205,00
3994 Försäkringsersättningar	61 159,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	213 524,00	211 096,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 559 665,33	2 327 616,57
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp materiel och varor	-5 681,09	-14 063,60
4011 Inköp tjänster	0,00	-7 684,80
4012 Avsättning Fiberlolalet	-110 000,00	0,00
4015 NAO	-1 799 232,00	-1 848 788,80
Summa material och varor	-1 914 913,09	-1 870 537,20
BRUTTOVINST	644 752,24	457 079,37
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-21 635,00	-10 209,00
5031 El	-26 020,67	-23 159,64
5460 Förbrukningsmaterial	-151,20	0,00
5500 Reparation och underhåll	-69 070,80	9 000,00
5612 Skatt försäkr personbilar	-140,00	0,00
5710 Frakt/transp/försäkr varudistr	-143,20	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-597,89	-1 251,96
6110 Kontorsmateriel	-4 626,40	-2 440,00
6230 Datakommunikation	-1 076,80	-1 392,43
6250 Porto	-25 412,30	-31 362,17
6310 Företagsförsäkringar	-10 893,00	-10 337,00
6320 Självrisiker	-17 800,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-26 074,40	-17 926,40
6531 Administration	-167 773,60	-157 491,20
6532 Svea Inkasso	-6 147,35	-3 396,55
6550 Konsultarvoden	0,00	10 116,00

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
6570 Bankkostnader, moms fria	-9 362,25	-8 764,25
6571 Bankkostnad +moms	-1 235,00	-476,00
6580 Advokatkostnader	-13 320,00	0,00
6590 Övr främmande tjänster	-1 205,60	-1 080,00
6991 Övr avdr gill kostn	0,00	-8 060,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-402 685,46	-258 230,60
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Lön till kollektivanställda	0,00	26 200,00
7015 Styrelsearvode	-5 000,00	0,00
7020 Aktivitet	-48 050,00	0,00
7210 Lön tjänstemän	0,00	8 200,00
7331 Skattefria bilersättning	-600,00	683,35
7510 Arbetsgivaravgifter	-16 667,00	-7 570,00
7519 Soc.avgifter semesterlön	0,00	22 465,00
7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)	0,00	-2 126,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-2 928,00	-2 928,00
7615 Skattefria bilersättning	-1 393,05	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-74 638,05	44 924,35
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 392 236,60	-2 083 843,45
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	167 428,73	243 773,12
Avskrivningar		
7824 Avskrivn markanläggning	-390 076,00	-327 664,00
7830 Avskrivningar maskiner/inv	-2 700,00	-1 738,00
7832 Avskrivn inventarier/verktyg	-2 288,00	-2 288,00
Summa avskrivningar	-395 064,00	-331 690,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	145,00	2 318,00
8423 Kostnadsränta skattekonto	-10,00	-8,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	135,00	2 310,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-227 500,27	-85 606,88
REDOVISAT RESULTAT	-227 500,27	-85 606,88