

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	0,00	28 623 031,00	28 623 031,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	0,00	-296 567,00	-296 567,00
1130 Mark	0,00	5 862 549,00	5 862 549,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	34 189 013,00	34 189 013,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1353 Andelar i bostadsrättsföreningar	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	35 251 513,00	35 251 513,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1520 Fakturerade kundfordringar	0,00	10 455,00	10 455,00
1681 Fodran Trollgatan Holding avs. Insatser	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	18 904,00	18 904,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	0,00	16 096,00	16 096,00
S:a Fordringar	0,00	3 530 455,00	3 530 455,00
Kassa och bank			
1950 SEB 5177 10 250 69	0,00	1 061 738,34	1 061 738,34
S:a Kassa och bank	0,00	1 061 738,34	1 061 738,34
S:a Omsättningstillgångar	0,00	4 592 193,34	4 592 193,34
S:A TILLGÅNGAR	0,00	39 843 706,34	39 843 706,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	0,00	-20 208 750,00	-20 208 750,00
2099 Årets resultat	0,00	477 904,40	477 904,40
S:a Eget kapital	0,00	-19 730 845,60	-19 730 845,60
Långfristiga skulder			
2351 SEB lån 39556758	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
2352 SEB lån 39556596	0,00	-3 375 000,00	-3 375 000,00
2353 SEB lån 39556707	0,00	-5 932 500,00	-5 932 500,00
2354 SEB lån 39556669	0,00	-5 932 500,00	-5 932 500,00
2390 Reversskulder till Trollgatan Holding AB	0,00	-3 485 000,00	-3 485 000,00
S:a Långfristiga skulder	0,00	-19 925 000,00	-19 925 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-86 662,74	-86 662,74
2513 Beräknad fastighetskatt/avgift	0,00	-21 556,00	-21 556,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 998,00	-2 998,00
2960 Upplupna räntekostnader	0,00	-2 732,00	-2 732,00
2970 Förutbetalda hyresinkomster och årsavgifter	0,00	-73 912,00	-73 912,00
S:a Kortfristiga skulder	0,00	-187 860,74	-187 860,74
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	0,00	-39 843 706,34	-39 843 706,34
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00