

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	284 786,20	250 994,00
3015 Slitage- och anslutningsavgifter	21 159,00	219 622,00
3020 Kommunalt och statligt bidrag	28 858,25	20 535,19
3025 Intrångsavgift	2 516,80	0,00
S:a Nettoomsättning	337 320,25	491 151,19
S:a Rörelseintäkter mm	337 320,25	491 151,19
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4011 Vägunderhåll, löpande	-130 967,00	-76 695,00
4015 Vägunderhåll, förbättring	-28 937,00	-71 600,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-159 904,00	-148 295,00
Bruttovinst	177 416,25	342 856,19
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-800,00	-800,00
5410 Förbrukningsmaterial	-298,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-894,00	0,00
6230 Datakommunikation	-1 721,25	-1 696,25
6410 Styrelsearvode	-18 501,00	-18 750,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-1 525,00	-1 716,00
6530 Redovisningstjänster	-19 875,00	-11 594,00
6550 Konsultarvode	-27 100,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 493,00	-1 381,00
6580 Revisorsarvode	-1 998,00	-2 000,00
6991 Reservfond avsättning	-1 360,00	-2 140,00
S:a Övriga externa kostnader	-75 565,25	-40 077,25
Personalkostnader		
7510 Lagstadgade sociala avgifter	0,00	-3 927,00
S:a Personalkostnader	0,00	-3 927,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-235 469,25	-192 299,25
Rörelseresultat före avskrivningar	101 851,00	298 851,94
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar markanläggningar	-120 000,00	-120 000,00
S:a Avskrivningar	-120 000,00	-120 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-18 149,00	178 851,94
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-18 149,00	178 851,94
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	6 299,00	1 020,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6 299,00	1 020,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-18 873,00	0,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	0,00	-13 767,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-18 873,00	-13 767,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-12 574,00	-12 747,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-30 723,00	166 104,94
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-30 723,00	166 104,94

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Resultat före skatt	-30 723,00	166 104,94
Beräknat resultat	-30 723,00	166 104,94
8999 Årets resultat	30 723,00	-166 104,94

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1150	Markanläggningar	645 000,00	0,00	645 000,00
1159	Ack avskrivning markanläggningar	-240 000,00	-120 000,00	-360 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		405 000,00	-120 000,00	285 000,00
S:a Anläggningstillgångar		405 000,00	-120 000,00	285 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	31 848,00	-11 637,00	20 211,00
1515	Fodran kommunaltbidrag	23 000,00	22 624,00	45 624,00
1516	Fodran statligt bidrag	4 700,00	800,00	5 500,00
S:a Fordringar		59 548,00	11 787,00	71 335,00
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	318 339,99	-150 455,00	167 884,99
S:a Kassa och bank		318 339,99	-150 455,00	167 884,99
S:a Omsättningstillgångar		377 887,99	-138 668,00	239 219,99
S:A TILLGÅNGAR		782 887,99	-258 668,00	524 219,99
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserat resultat	-345 203,99	0,00	-345 203,99
2099	Årets resultat	0,00	30 723,00	30 723,00
S:a Eget kapital		-345 203,99	30 723,00	-314 480,99
Obeskattade reserver				
2140	Reservfond enligt stadgarna	-2 140,00	-1 360,00	-3 500,00
S:a Obeskattade reserver		-2 140,00	-1 360,00	-3 500,00
Långfristiga skulder				
2399	Handelsbanken lån	-405 000,00	270 000,00	-135 000,00
S:a Långfristiga skulder		-405 000,00	270 000,00	-135 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-5 625,00	-5 625,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-3 927,00	3 927,00	0,00
2999	Upplupna kostnader	-26 617,00	-38 997,00	-65 614,00
S:a Kortfristiga skulder		-30 544,00	-40 695,00	-71 239,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-782 887,99	258 668,00	-524 219,99
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00