

BRF Elefanten

775700-0398

## Balansrapport

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-05-19

11:43

Senaste vemr: 216

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

*Ståhl*

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	1 689 766,00	0,00	1 689 766,00
1118	Ack nedskrivn byggnader	-431 303,00	0,00	-431 303,00
1221	Inventarier	67 261,00	0,00	67 261,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	-67 261,00	0,00	-67 261,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	1 382,48	-1 382,48	0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 259 845,48	-1 382,48	1 258 463,00
S:a Anläggningstillgångar		1 259 845,48	-1 382,48	1 258 463,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1610	Förskott	-2 000,00	0,00	-2 000,00
1710	Förutbetalda hyror	42 716,00	0,00	42 716,00
S:a Fordringar		40 716,00	0,00	40 716,00
Kortfristiga placeringar				
1853	Försäljning lägenhet Brf Elefanten	-544 000,00	0,00	-544 000,00
S:a Kortfristiga placeringar		-544 000,00	0,00	-544 000,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	5,00	0,00	5,00
1940	Bank, Övriga bankkonto	796 983,62	-5 416,06	791 567,56
S:a Kassa och bank		796 988,62	-5 416,06	791 572,56
S:a Omsättningstillgångar		293 704,62	-5 416,06	288 288,56
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>1 553 550,10</b>	<b>-6 798,54</b>	<b>1 546 751,56</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2094	Insats kapital	47 220,00	0,00	47 220,00
2097	Förändring av reverslån, byte av kontonr	-243 259,00	0,00	-243 259,00
2098	Vinst/förlust föreg år	41 387,74	134 952,31	176 340,05
2099	Redovisat resultat	133 569,83	-140 504,64	-6 934,81
S:a Eget kapital		-21 081,43	-5 552,33	-26 633,76
Långfristiga skulder				
2330	Checkräkningskredit	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2346	Reverslån 291643	-123 946,00	6 785,00	-117 161,00
2347	Reverslån 258549	-85 736,00	3 672,00	-82 064,00
2348	Reverslån 193186	-92 008,00	1 012,00	-90 996,00
2349	Reverslån 123104	-69 140,00	1 820,00	-67 320,00
2351	Reverslån 314620	-550 026,00	14 651,00	-535 375,00
2352	Reverslån 703070	-592 500,00	19 750,00	-572 750,00
S:a Långfristiga skulder		-1 613 356,00	47 690,00	-1 565 666,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-41 364,13	-28 085,00	-69 449,13
2499	Andra övr kortfrist skulder	-286,00	0,00	-286,00
2641	Ingående moms	0,00	51,90	51,90
2650	Moms redovisningskonto	151 138,87	-4 472,00	146 666,87
2710	Personalens källskatt	-20 854,00	0,00	-20 854,00
2920	Upplupna semlöner	-2 968,38	-2 571,48	-5 539,86
2940	Upplupna sociala avgifter	-4 476,00	0,00	-4 476,00
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-303,03	-262,55	-565,58
S:a Kortfristiga skulder		80 887,33	-35 339,13	45 548,20
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-1 553 550,10</b>	<b>6 798,54</b>	<b>-1 546 751,56</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Resultatrapport

	Perioden	Akkumulerat
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3740 Öres- och kronutjämning	0,30	0,30
S:a Nettoomsättning	0,30	0,30
Övriga rörelseintäkter		
3911 Hyresintäkter	669 208,00	669 208,00
S:a Övriga rörelseintäkter	669 208,00	669 208,00
S:a Rörelseintäkter mm	669 208,30	669 208,30
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4600 Legoarbeten, underentrepr	-35 856,50	-35 856,50
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-35 856,50	-35 856,50
<b>Bruttovinst</b>	<b>633 351,80</b>	<b>633 351,80</b>
Övriga externa kostnader		
5021 Eon avbetalning	-54 651,00	-54 651,00
5120 Belysning	-20 382,00	-20 382,00
5130 Eon Fjärrvärme	-170 668,00	-170 668,00
5141 Renhållning och VA Kumla Kommun	-68 686,00	-68 686,00
5160 Renhålln ILRecycling	-12 947,00	-12 947,00
5162 Snöröjning	-21 337,50	-21 337,50
5170 Rep och underhåll fastighet	-3 768,00	-3 768,00
5460 Förbrukningsmaterial	-12 477,96	-12 477,96
5500 Reparation och underhåll	-37 625,00	-37 625,00
6110 Kontorsmaterial	-1 574,70	-1 574,70
6310 Företagsförsäkringar	-47 189,00	-47 189,00
6530 Redovisningstjänster	-24 375,00	-24 375,00
6991 Övr avdr gäll kostn	-14 057,80	-14 057,80
S:a Övriga externa kostnader	-489 738,96	-489 738,96
Personalkostnader		
7010 Lön kollektivanställda Styrelsearvode	-50 002,00	-50 002,00
7090 Förändr sem löneskuld	-2 571,48	-2 571,48
7510 Arbetsgivaravgifter Styrelsearvode	-8 976,10	-8 976,10
7519 Soc.avgifter semesterlön	-262,55	-262,55
7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet) Styrelsearvode	-2 187,90	-2 187,90
S:a Personalkostnader	-64 000,03	-64 000,03
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-589 595,49	-589 595,49
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>79 612,81</b>	<b>79 612,81</b>
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	<b>79 612,81</b>	<b>79 612,81</b>
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>79 612,81</b>	<b>79 612,81</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-70 535,00	-70 535,00
8490 Övr finansiella kostnader	-2 143,00	-2 143,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-72 678,00	-72 678,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-72 678,00	-72 678,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>6 934,81</b>	<b>6 934,81</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>6 934,81</b>	<b>6 934,81</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>6 934,81</b>	<b>6 934,81</b>