

Företag: 87352-87352

Underkon:

Koncern:

Portfölj:

Uppdrag:

Period: 201909

NEWSEC

LINHAM-Linda Brantlid

Oct 31 2019 3:42PM

Rapport: BALKP

	Ingående balans 201900	Perioden 201901-201909	Utgående balans 201900-201909
<u>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>			
B1010 Byggnad och mark			
1111 Byggnad förvärvskostnader	134 138 189	0	134 138 189
1115 Byggnad värdeförändring			
1119 Byggnad avskrivning	-4 023 227	-4 024 147	-8 047 374
1130 Mark köpeskilling	4 611 255	0	4 611 255
1150 Markanläggningar köpeskilling	1 982 087	0	1 982 087
1159 Markanläggningar avskrivning	-735 024	-74 328	-809 352
1181 Pågående ny-, om- och tillbyggnad	0	0	0
Byggnad och mark	135 973 280	-4 098 475	131 874 805
B1020 Maskiner och inventarier			
1220 Maskiner och inventarier	707 229	0	707 229
1229 Maskiner och inventarier avskrivning	-545 460	-81 392	-626 852
Maskiner och inventarier	161 769	-81 392	80 377
B1030 Finansiella anläggningstillgångar			
1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag	2 973 933	4 165 000	7 138 933
Finansiella anläggningstillgångar	2 973 933	4 165 000	7 138 933
S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	139 108 982	-14 867	139 094 115
<u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>			
B1050 Hyres- och kundfordringar			
1511 Hyresfordringar	17 824	-17 824	0
1516 Hyresfordringar övertagna	152 006	0	152 006
Hyres- och kundfordringar	169 830	-17 824	152 006
B1060 Övriga kortfristiga fordringar			
1630 Skattekonto	0	8 031	8 031
1688 Övriga kortfristiga fordringar	0	666 438	666 438
Övriga kortfristiga fordringar	0	674 469	674 469
B1070 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1711 Förutbetalda kostnader	0	73 548	73 548
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	73 548	73 548
B1090 Kassa och bank			
1921 Bank 2	77 109	0	77 109
1925 Bank 6	682 139	1 666 401	2 348 540
1935 PG 6	0	0	0
Kassa och bank	759 248	1 666 401	2 425 649
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	929 078	2 396 594	3 325 672

SUMMA TILLGÅNGAR	140 038 060	2 835 493	142 419 787
-------------------------	--------------------	------------------	--------------------

EGET KAPITAL

B1100 Eget kapital

2081	Aktiekapital	-100 000	0	-100 000
2091	Balanserat resultat	-1 477 699	0	-1 477 699
2099	Årets resultat	-1 395 702	0	-1 395 702
	Eget kapital	-2 973 402	0	-2 973 402

S:A EGET KAPITAL	-2 973 402	0	-2 973 402
-------------------------	-------------------	----------	-------------------

OBESKATTADE RESERVER

B1110 Obeskattade reserver

2126	Periodiseringsfond vid 2006 års taxering	-260 000	0	-260 000
2128	Periodiseringsfond vid 2008 års taxering	-280 000	0	-280 000
2150	Ackumulerade överavskrivningar	-72 958	0	-72 958
	Obeskattade reserver	-612 958	0	-612 958

S:A OBESKATTADE RESERVER	-612 958	0	-612 958
---------------------------------	-----------------	----------	-----------------

LÅNGFRISTIGA SKULDER

B1130 Långfristiga skulder

2340	Externlån 1	-99 000 000	3 000 000	-96 000 000
2360	Långfristiga skulder till koncernföretag 1	-37 525 048	-3 468 960	-40 994 008
	Långfristiga skulder	-136 525 048	-468 960	-136 994 008

S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER	-136 525 048	-468 960	-136 994 008
---------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

KORTFRISTIGA SKULDER

B1140 Leverantörsskulder

2441	Leverantörsskulder	0	0	0
2442	Leverantörsskulder ej slutattesterade	0	-31 469	-31 469
2446	Leverantörsskulder övertagna	31 170	0	31 170
	Leverantörsskulder	31 170	-31 469	-299

B1150 Skatteskulder

2512	Beräknad inkomstskatt	319 049	93 429	412 478
2518	Debiterad preliminärskatt	0	0	0
	Skatteskulder	319 049	93 429	412 478

B1160 Moms

2610	Utgående moms frivillig skattskyldighet	0	0	0
2616	Förskottsbetald moms	0	0	0
2617	Motkonto förskottsbetald moms	0	209 791	209 791
2641	Ingående moms	0	0	0
2642	Ingående moms jämkningar	743 835	0	743 835
2651	Momsavräkning	-428 307	-167 567	-595 873
	Moms	315 528	42 225	357 753

B1180 Övriga kortfristiga skulder

2830	Fritidsmedel	0	0	0
	Övriga kortfristiga skulder	0	0	0

B1190 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2956	Övriga upplupna kostnader övertagna	-26 275	0	-26 275
------	-------------------------------------	---------	---	---------

2960	Upplupna räntekostnader 1	-566 125	566 125	0
2971	Förutbetalda hyresintäkter	0	-1 048 955	-1 048 955
2999	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	566 125	566 125
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-592 400	83 295	-509 105
S:A KORTFRISTIGA SKULDER		73 347	187 479	260 827
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-140 038 060	-281 481	-140 319 541
Beräknat resultat		0	-2 100 246	-2 100 246

Rapport: RESKS

		Ack utfall 201901-201909	Ack utfall F år 201801-201809
<u>RÖRELSENS INTÄKTER</u>			
R1010 Hyresintäkter lokal			
3110	Hyresintäkter lokal	-7 516 836	-1 051 296
3130	Fastighetsskatt	-35 640	0
3148	Övriga hyrestillägg	0	0
Hyresintäkter lokal		-7 552 476	-1 051 296
R1090 Övriga intäkter			
3940	Öresutjämning	2	0
3991	Övriga intäkter ej moms	0	-34 884
Övriga intäkter		2	-34 884
S:A RÖRELSENS INTÄKTER		-7 552 475	-1 086 181
<u>DRIFTSKOSTNADER</u>			
R1100 Fastighetsskötsel			
4020	Fastighetsskötsel Newsec	50 350	0
Fastighetsskötsel		50 350	0
R1120 Serviceavtal			
4220	Serviceavtal larm	4 381	0
4222	Serviceavtal brandskydd	5 257	0
Serviceavtal		9 638	0
R1140 Förvaltningsarvode			
4420	Förvaltningsarvode externt	0	0
Förvaltningsarvode		0	0
R1150 Marknadsföring			
4569	Övrigt	0	1 800
Marknadsföring		0	1 800
R1170 Försäkring och avgälder			
4711	Försäkringspremier	126 236	-2 118
Försäkring och avgälder		126 236	-2 118
R1180 Fastighetsskatt			
4800	Fastighetsskatt	37 541	10 740
Fastighetsskatt		37 541	10 740
S:A DRIFTSKOSTNADER		223 765	10 422
<u>UNDERHÅLLSKOSTNADER</u>			
R1210 Löpande underhåll			
5120	Löpande underhåll gemensamt	0	29 639
Löpande underhåll		0	29 639
R1230 Planerat underhåll			
5320	Planerat underhåll gemensamt	33 765	0
Planerat underhåll		33 765	0

S:A UNDERHÅLLSKOSTNADER	33 765	29 639
<u>ÖVRIGA KOSTNADER</u>		
R1300 Övriga fastighetskostnader		
6013 Hyra maskiner och inventarier	0	0
Övriga fastighetskostnader	0	0
R1310 Övriga avgifter och arvoden		
6120 Bankkostnader	1 250	11
6121 Dröjsmålsränta leverantörsskulder	353	0
Övriga avgifter och arvoden	1 603	11
R1320 Övriga tjänster		
6211 Inkasso och KFM-avgifter	860	0
6219 Övriga externa tjänster	1 139	0
Övriga tjänster	1 999	0
R1340 Övriga kostnader		
6421 Övriga externa kostnader ej avdragsgilla	0	0
Övriga kostnader	0	0
R1360 Förvaltningskostnader		
6620 Revisionsuppdrag	0	-700
Förvaltningskostnader	0	-700
S:A ÖVRIGA KOSTNADER	3 602	-690
DRIFTNETTO	-7 291 343	-1 046 809
<u>Av- och nedskrivningar</u>		
R1480 Av- och nedskrivningar		
7815 Värdeförändring byggnad		
7819 Avskrivning byggnad	4 024 147	124 589
7831 Avskrivning maskiner och inventarier	81 392	25 323
7859 Avskrivning markanläggningar	74 328	23 125
Av- och nedskrivningar	4 179 867	173 037
S:A Av- och nedskrivningar	4 179 867	173 037
RÖRELSERESULTAT	-3 111 476	-873 772
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-3 111 476	-873 772
<u>Räntekostnader och liknande resultatposter</u>		
R1540 Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnad 1	999 253	73 489
8421 Räntekostnad checkkonto	12 522	0
8423 Räntekostnad ej avdragsgilla	-545	0
8429 Övriga räntekostnader	0	968
8460 Räntekostnader koncernföretag	0	1 079 042
8490 Övriga finansiella kostnader	0	45
Räntekostnader och liknande resultatposter	1 011 230	1 153 544
S:A Räntekostnader och liknande resultatposter	1 011 230	1 153 544

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 100 246	279 772
<u>Bokslutsdispositioner</u>		
R1580 Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning periodiseringsfond	0	0
8850 Förändring överavskrivningar	0	0
Bokslutsdispositioner	0	0
S:A Bokslutsdispositioner	0	0
<u>Skatter och årets resultat</u>		
R1590 Skatter och årets resultat		
8910 Aktuell skatt	0	0
Skatter och årets resultat	0	0
S:A Skatter och årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-2 100 246	279 772