

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 130101-131231

Senaste vernr: 121

| | <i>Tot fg år</i> | <i>Årsbudget</i> | <i>Perioden</i> |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Rörelsens intäkter och lagerförändring | | | |
| Nettoomsättning | | | |
| 3010 Medlemsavgifter | 1 104 669,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 3012 Övriga egna deb. tex. uthyrning lokaler | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 694,00 |
| 3680 Öresutjämnning | -0,17 | 0,00 | 0,42 |
| S:a Nettoomsättning | 1 105 668,83 | 1 202 000,00 | 1 201 694,42 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | | |
| 3820 Arrendeintäkter | 17 355,00 | 7 000,00 | 7 095,00 |
| S:a Aktiverat arbete för egen räkning | 17 355,00 | 7 000,00 | 7 095,00 |
| Övriga rörelseintäkter | | | |
| 3910 Erhållna statliga bidrag | 49 337,00 | 50 324,00 | 50 324,00 |
| 3912 Engångsavgift styckning | 18 847,00 | 80 000,00 | 95 000,00 |
| 3990 Övr ersättn och intäkter | 1 169,00 | 0,00 | 3 185,00 |
| 3999 Påminnelseavgift | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 |
| S:a Övriga rörelseintäkter | 69 353,00 | 130 324,00 | 151 269,00 |
| S:a Rörelseintäkter och lagerförändring | 1 192 376,83 | 1 339 324,00 | 1 360 058,42 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter mm | | | |
| 4011 Barmarksunderhåll | -38 439,00 | -150 000,00 | -67 647,00 |
| 4012 Vinterunderhåll | -349 570,00 | -450 000,00 | -355 049,00 |
| 4015 Sophantering | -789,00 | -2 000,00 | -2 409,00 |
| 4018 Badplatser | -31 580,00 | -35 000,00 | -23 735,00 |
| 4020 Allmänt underhåll | -5 393,00 | -300 000,00 | -354 594,00 |
| 4110 Kostnader vägupprustning i samband VA | -4 163 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm | -4 589 236,00 | -937 000,00 | -803 434,00 |
| Bruttovinst | -3 396 859,17 | 402 324,00 | 556 624,42 |
| Övriga externa kostnader | | | |
| 5010 Styrelse-/revisionsarvoden | -100 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 5193 Fastighetskötsel och förvaltning | -1 440,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 5410 Förbrukningsmaterial | -795,00 | -2 000,00 | -1 818,00 |
| 5420 Programvaror | -1 413,00 | -1 500,00 | -1 488,00 |
| 5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifter | -23 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 6020 Hyra för Värmdö Bygdegård | -2 600,00 | -3 000,00 | -2 600,00 |
| 6110 Kontorsmaterial | -997,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 6150 Trycksaker | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 6230 Datakommunikation | -1 020,00 | 0,00 | -1 020,00 |
| 6250 Porto | -3 597,00 | -5 000,00 | -3 070,00 |
| 6490 Övr förvaltningskostnader | -15 468,00 | -15 000,00 | -16 823,00 |
| 6570 Bankkostnader | -681,00 | -2 000,00 | -717,00 |
| 6860 Energi | -104 901,83 | -110 000,00 | -106 430,45 |
| S:a Övriga externa kostnader | -255 912,83 | -297 500,00 | -283 966,45 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -4 845 148,83 | -1 234 500,00 | -1 087 400,45 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | -3 652 772,00 | 104 824,00 | 272 657,97 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | -3 652 772,00 | 104 824,00 | 272 657,97 |
| Övriga rörelsekostnader mm | | | |
| 7920 Justering föregående år | -6 244,00 | 0,00 | 273,00 |
| S:a Övriga rörelsekostnader mm | -6 244,00 | 0,00 | 273,00 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | -3 659 016,00 | 104 824,00 | 272 930,97 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | | |
| 8020 Ränteintäkter Bank | 34 699,88 | 15 000,00 | 18 303,89 |
| S:a Resultat från andelar i koncernföretag | 34 699,88 | 15 000,00 | 18 303,89 |

Resultatrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 130101-131231

Senaste vernr: 121

| | <i>Tot fg år</i> | <i>Årsbudget</i> | <i>Perioden</i> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | |
| 8300 Ränteintäkter Kundfordran | 168,84 | 0,00 | 4 704,14 |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 168,84 | 0,00 | 4 704,14 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | |
| 8400 Räntekostnader | 0,00 | -120 000,00 | -108 863,00 |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | 0,00 | -120 000,00 | -108 863,00 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 34 868,72 | -105 000,00 | -85 854,97 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -3 624 147,28 | -176,00 | 187 076,00 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | -3 624 147,28 | -176,00 | 187 076,00 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| 8870 Förändring investeringsreserv | 1 431 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| S:a Bokslutsdispositioner | 1 431 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultat före skatt | -2 192 879,28 | -176,00 | 187 076,00 |
| Beräknat resultat | -2 192 879,28 | -176,00 | 187 076,00 |
| 8999 Årets resultat | 2 192 879,28 | 0,00 | -187 076,00 |