

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-10-29 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-10-29 - 15-09-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	30 328 786,70	26 491,00	30 355 277,70
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-3 423 781,38	-674 754,00	-4 098 535,38
1150	Markanläggningar	102 017,00	0,00	102 017,00
1159	Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-6 121,00	-2 253,00	-8 374,00
1220	Inventarier och verktyg	0,00	73 953,15	73 953,15
1221	Inventarier	1 020 929,45	0,00	1 020 929,45
1222	Byggnadsinventarier	1 015 261,00	0,00	1 015 261,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 279 059,00	-162 468,00	-1 441 527,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		27 758 032,77	-739 030,85	27 019 001,92
S:a Anläggningstillgångar		27 758 032,77	-739 030,85	27 019 001,92
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	2 280,00	16 943,75	19 223,75
S:a Varulager mm		2 280,00	16 943,75	19 223,75
Fordringar				
1510	Kundfordringar	56 051,00	82 944,00	138 995,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	0,00	21 579,54	21 579,54
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	3 898,80	12 839,00	16 737,80
1611	Fordran Sköna Hus, Jordens Arkitekter	590 519,00	0,00	590 519,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	16,00	16,00
1631	Avräkning för skatter och avgifter föreningen	29 694,00	-29 694,00	0,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	250 000,00	-250 000,00	0,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	4 396,00	4 396,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	15 017,86	-7 114,00	7 903,86
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	102 135,94	-40 241,94	61 894,00
S:a Fordringar		1 047 316,60	-205 275,40	842 041,20
Kassa och bank				
1930	SEB 52571050257	0,00	2 542 348,07	2 542 348,07
1940	Bankkonto förening	615 065,04	-615 065,04	0,00
1941	Sparkonto förening	2 300,00	-2 299,29	0,71
1942	Sparkonto förening	658 863,89	-658 863,89	0,00
S:a Kassa och bank		1 276 228,93	1 266 119,85	2 542 348,78
S:a Omsättningstillgångar		2 325 825,53	1 077 788,20	3 403 613,73
S:A TILLGÅNGAR		30 083 858,30	338 757,35	30 422 615,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-220 847,01	0,00	-220 847,01
2091	Balanserad vinst eller förlust	-6 122 958,49	0,00	-6 122 958,49
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-1 743 719,92	0,00	-1 743 719,92
2099	Årets resultat	65 616,83	0,00	65 616,83
S:a Eget kapital		-8 021 908,59	0,00	-8 021 908,59
Långfristiga skulder				
2353	SEB 9497462	0,00	-4 722 222,00	-4 722 222,00
2354	Lån Prometheus	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
2355	Lån SEB föreningen	-14 139 723,00	14 139 723,00	0,00
2356	SEB 9503806	0,00	-4 218 750,00	-4 218 750,00
2357	SEB 9504266	0,00	-3 250 000,00	-3 250 000,00
2358	SEB 9504424	0,00	-1 520 973,00	-1 520 973,00
S:a Långfristiga skulder		-19 139 723,00	427 778,00	-18 711 945,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-275 041,71	-360 365,59	-635 407,30
2510	Skatteskulder	106 722,00	82 482,00	189 204,00
2710	Personalskatt	-229 553,00	-976,00	-230 529,00
2732	Avräkning särskild löneskatt	-120 082,00	-83 743,84	-203 825,84

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-10-29 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-10-29 - 15-09-30

		Ing balans	Period	Utg balans
2920	Upplupna semesterlöner	-726 536,28	468 813,61	-257 722,67
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-287 882,42	-7 391,26	-295 273,68
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-221 756,22	141 039,76	-80 716,46
2960	Upplupna räntekostnader	-19 482,98	-4 914,39	-24 397,37
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-1 148 614,10	215 220,10	-933 394,00
	S:a Kortfristiga skulder	-2 922 226,71	450 164,39	-2 472 062,32
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-30 083 858,30	877 942,39	-29 205 915,91
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	1 216 699,74	1 216 699,74