

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: GA1 "Gemensamhetsanl. 1"

Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1130	Mark	600 000,00	0,00	600 000,00
1150	Hamnanläggning	7 711 185,00	-7 711 184,00	1,00
1159	Avskrivning hamnanläggning	-820 008,00	820 007,00	-1,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		7 491 177,00	-6 891 177,00	600 000,00
S:a Anläggningstillgångar		7 491 177,00	-6 891 177,00	600 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	24 273,00	-26 123,00	-1 850,00
S:a Fordringar		24 273,00	-26 123,00	-1 850,00
Kassa och bank				
1920	Bank, PlusGiro	28 295,39	-28 295,39	0,00
1930	SEB	71 834,00	50 131,28	121 965,28
1940	Bank, Nordea Sekurafond	254 308,28	-254 308,28	0,00
1941	SEB sparkonto	1 674 638,35	-1 674 638,00	0,35
S:a Kassa och bank		2 029 076,02	-1 907 110,39	121 965,63
S:a Omsättningstillgångar		2 053 349,02	-1 933 233,39	120 115,63
S:A TILLGÅNGAR		9 544 526,02	-8 824 410,39	720 115,63
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-697 467,70	50 477,15	-646 990,55
2019	Redovisat resultat	50 477,15	-57 830,76	-7 353,61
2075	Reparationsfond	-47 125,47	0,00	-47 125,47
S:a Eget kapital		-694 116,02	-7 353,61	-701 469,63
Långfristiga skulder				
2355	Medlemslån hamnanläggning	-6 847 750,00	6 847 750,00	0,00
2399	Övr långfristiga skulder	-10 436,00	-905,00	-11 341,00
S:a Långfristiga skulder		-6 858 186,00	6 846 845,00	-11 341,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-16 038,00	13 733,00	-2 305,00
2890	Övr kortfri skulder	-1 811 382,00	1 811 382,00	0,00
2990	Uppl kostnader	-164 804,00	159 804,00	-5 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 992 224,00	1 984 919,00	-7 305,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-9 544 526,02	8 824 410,39	-720 115,63
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: GA2 "Gemensamhetsanl. 2"

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1380 Avräkning GA1/GA2	10 436,00	905,00	11 341,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	10 436,00	905,00	11 341,00
S:a Anläggningstillgångar	10 436,00	905,00	11 341,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	191,00	0,00	191,00
S:a Fordringar	191,00	0,00	191,00
S:a Omsättningstillgångar	191,00	0,00	191,00
S:A TILLGÅNGAR	10 627,00	905,00	11 532,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-12 648,00	2 021,00	-10 627,00
2019 Redovisat resultat	2 021,00	-2 926,00	-905,00
S:a Eget kapital	-10 627,00	-905,00	-11 532,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-10 627,00	-905,00	-11 532,00
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00