

2018-01-01 - 2018-12-31

## Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1150 Markanläggningar	4 910 860,00	0,00	4 910 860,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på mark	-445 266,00	-196 434,00	-641 700,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 465 594,00</b>	<b>-196 434,00</b>	<b>4 269 160,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
1510 Kundfordringar	208 560,00	26 981,00	235 541,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	142,00	-142,00	0,00
1631 Skattekonto Tassemarken	63,00	0,00	63,00
1650 Momsfordran	73 783,00	436,00	74 219,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplu	201 939,00	1 574,00	203 513,00
1910 Kassa	112,00	0,00	112,00
1930 Ftg konto 524 038 767-9	280 339,82	135 735,16	416 074,98
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>764 938,82</b>	<b>164 584,16</b>	<b>929 522,98</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>5 230 532,82</b>	<b>-31 849,84</b>	<b>5 198 682,98</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2083 Medlemsinsatser	-5 095 000,00	-37 000,00	-5 132 000,00
2084 Föreningsinsatser	-41 400,00	-200,00	-41 600,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	69 548,59	117 505,51	187 054,10
2098 Vinst eller förlust från föregående år	117 505,51	-66 882,43	50 623,08
2099 Årets resultat	50 623,08	45 101,76	95 724,84
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-4 898 722,82</b>	<b>58 524,84</b>	<b>-4 840 197,98</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2420 Förskott från kunder	-3 410,00	2 210,00	-1 200,00
2421 Förskott från kunder Tassemarken	-2 610,00	900,00	-1 710,00
2440 Leverantörsskulder	-3 578,00	-31 171,00	-34 749,00
2650 Redovisningskonto för moms	-82 772,00	4 666,00	-78 106,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbet	-239 440,00	-3 280,00	-242 720,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-331 810,00</b>	<b>-26 675,00</b>	<b>-358 485,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-5 230 532,82</b>	<b>31 849,84</b>	<b>-5 198 682,98</b>

2018-01-01 - 2018-12-31

## Resultatrapport

	<b>2018-01-01 2018-12-31</b>	<b>2017-01-01 2017-12-31</b>
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		
<b>Försäljning</b>		
3041 Försäljning tjänster 25% moms Sv	35 230,00	94 932,00
3051 Försäljning köpta tjänster 25 % moms	1 409 149,56	1 632 706,12
3090 Interima intäkter	-3 280,00	-227 440,00
3540 Faktureringsavgifter	6 816,00	7 248,00
3595 Fakturerade påminnelseavgifter	9 360,00	8 420,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-51,42	235,97
<b>Summa försäljning</b>	<b>1 457 224,14</b>	<b>1 516 102,09</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3930 Årsavgifter	84 000,00	82 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	2 839,00	0,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>86 839,00</b>	<b>82 000,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>1 544 063,14</b>	<b>1 598 102,09</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
<b>Material och varor</b>		
4010 Inköp av varor och material	0,00	-213 939,29
4012 Inköp material & arbete fiber	-144 199,15	53 287,95
4020 Inköp elhandel/el nät	-23 872,35	-21 173,19
4040 Abonnemangskst för vidarefakturerering	-1 117 517,21	-1 142 165,08
4041 Service & rep för vidarefakturerering	-37 893,23	0,00
4425 Inköpta tjänster Sv, omv skattskyld 25%	0,00	-1 566,00
<b>Summa material och varor</b>	<b>-1 323 481,94</b>	<b>-1 325 555,61</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>220 581,20</b>	<b>272 546,48</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	-1 070,00	-2 410,71
5420 Programvaror	-6 247,00	-9 307,25
5500 Reparation och underhåll	-716,00	0,00
6062 Inkasso & KFM-avgifter	0,00	-300,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-8 624,00	-906,25
6110 Kontorsmateriel	-1 190,60	0,00
6230 Datakommunikation	-560,00	0,00
6250 Postbefordran	-927,00	-748,00
6310 Företagsförsäkringar	-15 954,00	-13 050,00
6350 Förluster på kundfordringar	0,00	69,81
6530 Redovisningstjänster	-54 856,73	-89 417,74
6540 IT-tjänster	-895,00	-716,00
6570 Bankkostnader	-3 030,50	-1 175,16
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 803,57	-982,43

## Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>	<b>-95 874,40</b>	<b>-118 943,73</b>
<b>Utgifter/kostnader för personal</b>		
7331 Skattefria bilersättningar	-1 758,00	-1 958,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-7 800,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-13 517,64	-9 258,60
<b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>	<b>-23 075,64</b>	<b>-11 216,60</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-1 442 431,98</b>	<b>-1 455 715,94</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>101 631,16</b>	<b>142 386,15</b>
<b>Avskrivningar</b>		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-196 434,00	-192 841,00
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-196 434,00</b>	<b>-192 841,00</b>
<b>Övriga rörelsekostnader</b>		
7960 Valutakursförl fordr o skulder rörelsekaraktär	0,00	-15,05
<b>Summa övriga rörelsekostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,05</b>
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-94 802,84</b>	<b>-50 469,90</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-922,00	-128,18
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-25,00
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-922,00</b>	<b>-153,18</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-95 724,84</b>	<b>-50 623,08</b>
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>-95 724,84</b>	<b>-50 623,08</b>