Belopp i kr	*2016-12-31*	*2015-12-31*
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	418 621,00	418 621,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-74 486,00	-61 928,00
1130 Mark	189 704,00	189 704,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	142 460,00	142 460,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-82 704,00	-68 459,00
Summa materiella anläggningstillgångar	593 595,00	620 398,00
Summa anläggningstillgångar	593 595,00	620 398,00
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	12 202,00	30 893,00
Övriga fordringar		
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	59,00	85,00
1640 Skattefordringar	3 289,00	3 571,00
2650 Moms redovisningskonto	Kreditsaldo	Kreditsaldo
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övr interimsfordringar	12 611,00	11 985,00
Summa kortfristiga fordringar	28 161,00	46 534,00
Kassa och bank		
Kassa och bank		
1930 Bank, checkräkningskonto	11 209,99	11 003,25
1940 Övriga bankkonton	90 653,04	100 653,04
Summa kassa och bank	101 863,03	111 656,29
Summa omsättningstillgångar	130 024,03	158 190,29
SUMMA TILLGÅNGAR	723 619,03	778 588,29

Belopp i kr	*2016-12-31*	*2015-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (500 aktier)		
2081 Aktiekapital	500 000,00	500 000,00
Summa bundet eget kapital	500 000,00	500 000,00
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat		
2091 Balanserad vinst/förlust	-44 998,71	-75 729,51
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	18 120,74	30 730,80
Summa fritt eget kapital	-26 877,97	-44 998,71
Summa eget kapital	473 122,03	455 001,29
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut		
2350 Lån Södra Dalarnas Sparbank	232 800,00	306 500,00
Övriga skulder		
2390 Övriga långfristiga skulder	-24 000,00	-20 400,00
Summa långfristiga skulder	208 800,00	286 100,00
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder		
1640 Skattefordringar	Debetsaldo	Debetsaldo
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	3 720,00	3 270,00
Övriga skulder		
2650 Moms redovisningskonto	5 977,00	5 817,00
2890 Övr kortfr skulder	24 000,00	20 400,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2990 Övr interimsskulder	8 000,00	8 000,00
Summa kortfristiga skulder	41 697,00	37 487,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	723 619,03	778 588,29

Resultatrapport

Belopp i kr	*2016-01-01-2016-12-31*	*2015-01-01-2015-12-31*
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning		
3051 Försäljn varor 25% sv	4 273,48	18 734,96
3740 Öres- och kronutjämning	-1,85	1,81
3911 Hyresintäkter	500,00	900,00
3912 Hyresintäkter frivilligskattskyldighet	112 800,00	112 800,00
Summa Nettoomsättning	117 571,63	132 436,77
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	117 571,63	132 436,77
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		
5132 Kostnader golfen	-1 988,43	-10 229,63
5140 Vatten och avlopp	-4 263,39	-3 736,14
5160 Serviceavg kylsystem	-11 264,00	
5170 Rep och underhåll fastighet	-4 106,70	-19 837,23
5191 Fastighetsskatt	-3 720,00	-3 270,00
5193 Fiberanslutning	-15 200,00	
6071 Representation, avdragsgill		-380,00
6072 Representation, ej avdragsgill		-620,00
6110 Kontorsmaterial	-87,12	-177,84
6230 Datakommunikation	-3 000,00	-3 000,00
6250 Porto	-390,00	-280,00
6310 Företagsförsäkringar	-9 225,00	-11 728,00
6420 Ersättning till revisor	-6 349,50	-6 500,00
6450 Bolagsstämma	-1 133,92	-414,10
6570 Bankkostnader	-750,00	-750,00
6991 Övr avdr gill kostn	-243,83	-343,83
Summa Övriga externa kostnader	-61 721,89	-61 266,77
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivn byggnader	-12 558,00	-12 558,00
7832 Avskrivn inventarier	-14 245,00	-14 245,00
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-26 803,00	-26 803,00
Summa rörelsekostnader	-88 524,89	-88 069,77
Rörelseresultat	29 046,74	44 367,00
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar		20,80
8314 Skattefria ränteintäkter	2,00	2,00
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2,00	22,80
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-10 646,00	-13 935,00
8423 räntekostnader skatter och avgifter		-6,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-10 646,00	-13 941,00
Summa finansiella poster	-10 644,00	-13 918,20
Resultat efter finansiella poster	18 402,74	30 448,80
Bokslutsdispositioner		

Belopp i kr	*2016-01-01-2016-12-31*	*2015-01-01-2015-12-31*
Resultat före skatt	18 402,74	30 448,80
Skatter		
Skatt på årets resultat		
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning	-282,00	282,00
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	18 120,74	30 730,80