

Resultat och Balansräkning för 2017 01 01 till 2017 12 31

RESULTATRÄKNING (kronor)	<u>2017</u>	<u>2016</u>
RÖRELSEN		
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning	979 800	1 160 334
Övriga intäkter	<u>20 045</u>	<u>858 480</u>
SUMMA INTÄKTER	999 845	2 018 814
RÖRELSENS KOSTNADER		
Personal kostnader	-113 926	-43 737
Övriga externa kostnader	-397 626	-580 075
Avskrivningar	<u>-164 800</u>	<u>-478 928</u>
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	<u>-676 352</u>	<u>-1 102 740</u>
RÖRELSERESULTAT	<u>323 493</u>	<u>916 074</u>
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR		
Övriga finansiella intäkter	100	18
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>-93 237</u>	<u>-87 016</u>
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR	<u>-93 137</u>	<u>-86 998</u>
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	<u>230 356</u>	<u>829 076</u>
BOKSLUTSDISPOSITIONER		
Avsättning till ersättningsfond	-	-763 529
Avsättning till väg fond	<u>-10 000</u>	<u>-12 000</u>
ÅRETS RESULTAT	220 356	53 547

BALANSRÄKNING	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
(kronor)		
TILLGÅNGAR		
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Byggnader och mark	<u>2 678 570</u>	<u>2 843 370</u>
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	<u>2 678 570</u>	<u>2 843 370</u>
KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
Kundfordringar	110 500	17 475
Övriga fordringar	209 976	205 932
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>3 245</u>	<u>180 000</u>
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR	<u>323 721</u>	<u>403 407</u>
KASSA OCH BANK	<u>1 524 571</u>	<u>1 213 774</u>
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	<u>1 848 292</u>	<u>1 617 181</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>4 526 862</u>	<u>4 460 551</u>
	=====	=====
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Eget kapital	353 935	353 935
Eget kapital hamnen	454 701	454 701
Balanserad vinst	122 447	68 899
Årets resultat	<u>220 356</u>	<u>53 548</u>
SUMMA EGET KAPITAL	<u>1 151 439</u>	<u>931 083</u>
OBESKATTADE RESERVER		
Vägfond	202 000	192 000
Fond medlems tlg	122 027	122 027
Ersättningsfond	<u>763 529</u>	<u>763 529</u>
SUMMA OBESKATTADE RESERVER	<u>1 087 556</u>	<u>1 077 556</u>
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Andelsavgift SvSH	80 880	80 880
Lån från kreditinstitut	<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	<u>2 330 880</u>	<u>2 330 880</u>
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	18 368	7 083
Övriga kortfristiga skulder	8 619	3 973
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>80 000</u>	<u>109 976</u>
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	<u>106 987</u>	<u>121 032</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>4 676 862</u>	<u>4 460 551</u>

