

BALANSRÄKNING

TRELLEBORG\LIDDU
Control

Affärsenhet OT
Period 1-2018* - 7-2018*
Objekttyp FAST
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2018-08-31 11:51:19

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
OT Östersjöterminalen AB				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
<i>Byggnader och mark</i>				
1120 Byggnader Signalen 19	19 285 895,25	0,00	0,00	19 285 895,25
1129 Ack avsk byggnader Signalen	-5 342 680,00	0,00	0,00	-5 342 680,00
1130 Mark	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1140 Markanläggning spår	4 690 262,00	0,00	0,00	4 690 262,00
1149 Ack avsk järnvägsspår	-1 630 774,00	0,00	0,00	-1 630 774,00
1160 Byggnader Romulus 7	10 992 717,79	0,00	-10 992 717,79	0,00
1169 Ack avsk Romulus 7	-4 149 704,65	0,00	4 149 704,65	0,00
1170 Nedskrivning	-4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00
<i>S:a byggnader och mark</i>	21 825 716,39	0,00	-2 723 013,14	19 102 703,25
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>				
1210 Byggnadsinventarier	1 741 200,00	0,00	-1 741 200,00	0,00
1211 Ack avsk byggn.inv Romulus	-1 741 200,00	0,00	1 741 200,00	0,00
<i>S:a maskiner och andra tekniska anläggningar</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>				
1230 Installationer	81 964,00	0,00	-81 964,00	0,00
1239 Ack avskrivn på installationer	-16 393,00	0,00	16 393,00	0,00
1240 Inventarier Romulus	185 500,00	0,00	-185 500,00	0,00
1249 Ack avsk inv Romulus	-185 500,00	0,00	185 500,00	0,00
<i>S:a inventarier, verktyg och installationer</i>	65 571,00	0,00	-65 571,00	0,00
Summa materiella anläggningstillgångar	21 891 287,39	0,00	-2 788 584,14	19 102 703,25
Finansiella anläggningstillgångar				
<i>Andelar i koncernföretag</i>				
1310 Andelar i koncernföretag	17 364 272,90	0,00	0,00	17 364 272,90
<i>S:a andelar i koncernföretag</i>	17 364 272,90	0,00	0,00	17 364 272,90
Summa fin anl tillgångar:	17 364 272,90	0,00	0,00	17 364 272,90
Summa anläggningstillgångar:	39 255 560,29	0,00	-2 788 584,14	36 466 976,15
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
<i>Pågående arbeten för annans räkning</i>				
1478 Pågående arb, fakt.ej momspl	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00
<i>S:a pågående arbeten för annans räkning</i>	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00
Summa varulager m m:	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1520 Kundfordringar	2 363,00	0,00	-2 363,00	0,00
<i>S:a kundfordringar</i>	2 363,00	0,00	-2 363,00	0,00
<i>Övriga fordringar</i>				
1640 Skattefordringar	356 319,00	0,00	-356 319,00	0,00
1650 Momsfordran	-56 264,00	0,00	56 264,00	0,00
1680 Andra kortfr fordringar	4 725,59	0,00	-2 086,59	2 639,00
<i>S:a övriga fordringar</i>	304 780,59	0,00	-302 141,59	2 639,00
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1710 Förutbetalda hyror	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
1730 Förutbetalda förs.kostn	250 886,00	0,00	-155 640,19	95 245,81
1790 Övr förutb kostn o upplup VDCE	10 941,84	0,00	12 121,53	23 063,37
<i>S:a förutbet kostn och upplupna intäkter</i>	261 827,84	0,00	26 481,34	288 309,18
Summa kortf fordr:	568 971,43	0,00	-278 023,25	290 948,18
Kortfristiga placeringar				
<i>Kassa och bank</i>				
1960 Koncernkonto	19 651 345,21	0,00	9 257 174,81	28 908 520,02
<i>S:a kassa och bank</i>	19 651 345,21	0,00	9 257 174,81	28 908 520,02
Summa omsättningstillgångar:	20 220 316,64	0,00	9 018 401,56	29 238 718,20
SUMMA TILLGÅNGAR:	59 475 876,93	0,00	6 229 817,42	65 705 694,35

BALANSRÄKNING

TRELLEBORG\LIDDU
Control

Affärsenhet OT
Period 1-2018* - 7-2018*
Objekttyp FAST
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2018-08-31 11:51:19

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Aktiekapital</i>				
2081 Aktiekapital	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
S:a aktiekapital	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
<i>Reservfond</i>				
2086 Reservfond	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
S:a reservfond	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
<i>Balanserad vinst eller förlust</i>				
2091 Balanserad vinst eller fö	-28 168 823,90	0,00	-1 330 907,03	-29 499 730,93
S:a balanserad vinst eller förlust	-28 168 823,90	0,00	-1 330 907,03	-29 499 730,93
<i>Årets resultat</i>				
2099 Årets resultat	-1 368 557,03	0,00	1 368 557,03	0,00
S:a årets resultat	-1 368 557,03	0,00	1 368 557,03	0,00
Summa eget kapital:	-31 337 380,93	0,00	37 650,00	-31 299 730,93
<i>Obeskattade reserver</i>				
2123 Periodiseringsfond 2013 ÖT	-667 000,00	0,00	667 000,00	0,00
2124 Periodiseringsfond 2014 ÖT	-248 000,00	0,00	0,00	-248 000,00
2125 Periodiseringsfond 2015 ÖT	-294 500,00	0,00	0,00	-294 500,00
2126 Periodiseringsfond 2016 ÖT	-744 000,00	0,00	0,00	-744 000,00
2127 Periodiseringsfond 2017 ÖT	-770 000,00	0,00	0,00	-770 000,00
2128 Periodiseringsfond 2018 ÖT	-590 000,00	0,00	0,00	-590 000,00
S:a obeskattade reserver	-3 313 500,00	0,00	667 000,00	-2 646 500,00
Avsättningar				
Skulder långfristiga				
<i>Skulder till kreditinstitut</i>				
2350 Revers/fastighetslån	-23 000 000,00	0,00	0,00	-23 000 000,00
S:a skulder till kreditinstitut	-23 000 000,00	0,00	0,00	-23 000 000,00
Summa skulder långfr:	-23 000 000,00	0,00	0,00	-23 000 000,00
<i>Leverantörsskulder</i>				
2440 Leverantörsskulder	-849 823,00	0,00	603 026,75	-246 796,25
S:a leverantörsskulder	-849 823,00	0,00	603 026,75	-246 796,25
<i>Skulder till koncernföretag</i>				
2860 Kortfr skuld till koncernftg	0,00	0,00	-1 636 440,00	-1 636 440,00
S:a skulder till koncernföretag	0,00	0,00	-1 636 440,00	-1 636 440,00
<i>Skatteskulder</i>				
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	827 862,00	827 862,00
S:a skatteskulder	0,00	0,00	827 862,00	827 862,00
<i>Övriga skulder</i>				
2650 Redovisningskonto moms	0,00	0,00	-101 815,00	-101 815,00
2710 Personalens källskatt	-22 187,00	0,00	9 867,00	-12 320,00
2730 Lagst sociala avg & särsk	-13 651,00	0,00	9 114,01	-4 536,99
2898 Outtagen vinstutdelning	0,00	0,00	-37 650,00	-37 650,00
S:a övriga skulder	-35 838,00	0,00	-120 483,99	-156 321,99
<i>Upplupna kostn och förutbet int</i>				
2960 Uppl utgiftsräntor	-50 312,00	0,00	50 312,00	0,00
2970 Förutbetalda hyresintäkt.	-627 470,00	0,00	-79 162,00	-706 632,00
2980 Upplupna driftskostnader	0,00	0,00	-73 406,00	-73 406,00
2990 Övr uppl kostn o förutb i	-261 553,00	0,00	-281 068,00	-542 621,00
S:a upplupna kostn och förutbet int	-939 335,00	0,00	-383 324,00	-1 322 659,00
Summa skulder kortfristiga:	-1 824 996,00	0,00	-709 359,24	-2 534 355,24
SUMMA EGET KAP, SKULDER....:	-59 475 876,93	0,00	-4 709,24	-59 480 586,17
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	6 225 108,18	6 225 108,18