

RESULTATRÄKNING

TRELLEBORG\LIDDU

Control

Affärsenhet

Period

Objekttyp

Objekt

Utskriven

OT

1-2018* - 7-2018*

FAST

*(Summerad)

2018-08-31 11:52:10

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
OT Östersjöterminalen AB				
RÖRELSENS INTÄKTER				
<i>Nettoomsättning</i>				
3011 Hyresintäkter bostäder	214 201,00	61 200,00	214 201,00	61 200,00
3012 Hyresint lokal, momsreg	4 674 937,00	4 311 186,00	4 674 937,00	4 311 186,00
3013 Hyresint lokal, ej moms	577 207,00	588 637,00	577 207,00	588 637,00
3016 Hyresintäkter övr objekt	2 313,00	657,00	2 313,00	657,00
3082 Hyrbtf vakans lokal moms	0,00	-2 340 093,00	0,00	-2 340 093,00
3089 Hyrbtf vakans övr objekt	0,00	-327,00	0,00	-327,00
3241 Ersättning fr hg, momspl	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3540 Faktureringsavgifter	29,00	0,00	29,00	0,00
3740 Öresutjämning	0,36	-1,41	0,36	-1,41
<i>S:a nettoomsättning</i>	5 518 687,36	2 621 258,59	5 518 687,36	2 621 258,59
<i>Övriga rörelseintäkter</i>				
3972 Vinst avyttr byggn o mark	0,00	3 091 415,86	0,00	3 091 415,86
3973 Vinst vid avyttring av ma	-9 519,00	0,00	-9 519,00	0,00
3990 Övriga ersättningar o int	144 414,00	-96,00	144 414,00	-96,00
<i>S:a övriga rörelseintäkter</i>	134 895,00	3 091 319,86	134 895,00	3 091 319,86
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	5 653 582,36	5 712 578,45	5 653 582,36	5 712 578,45
RÖRELSENS KOSTNADER				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
4010 Fastighetsskötsel, mtrl	-5 488,00	-1 192,63	-5 488,00	-1 192,63
4110 Fastighetsskötsel, tjänster	-64 823,95	-203 649,10	-64 823,95	-203 649,10
4140 Oblig. besiktningskostnad	-12 166,23	-14 442,37	-12 166,23	-14 442,37
4150 Bevakningskostnader	-2 479,33	-53 120,95	-2 479,33	-53 120,95
4170 Serviceavtal	-24 095,11	-26 540,52	-24 095,11	-26 540,52
4210 Reparation, mtrl	-32 532,22	-1 434,00	-32 532,22	-1 434,00
4310 Reparation, tjänster	-111 911,49	-77 216,30	-111 911,49	-77 216,30
4410 Underhåll, mtrl	-150,00	-83 744,81	-150,00	-83 744,81
4510 Underhåll, tjänster	-2 100,00	-29 410,94	-2 100,00	-29 410,94
4711 Försäkringspremier	-144 745,19	-157 048,50	-144 745,19	-157 048,50
4720 Ersättning till hyresgäst	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
4752 Förhandlingersättning	-764,00	0,00	-764,00	0,00
4800 Fastighetsskatt	0,00	-72 878,00	0,00	-72 878,00
<i>S:a råvaror och förnödenheter</i>	-402 755,52	-720 678,12	-402 755,52	-720 678,12
<i>Handelsvaror</i>				
4611 Fastighetsel	-50 296,67	-209 427,54	-50 296,67	-209 427,54
4612 Hushållsel	0,00	-268,00	0,00	-268,00
4620 Värme	-299 452,94	-518 561,54	-299 452,94	-518 561,54
4630 Vatten	-43 225,39	-68 620,07	-43 225,39	-68 620,07
4640 Sophämtning	-27 914,34	-36 896,17	-27 914,34	-36 896,17
<i>S:a handelsvaror</i>	-420 889,34	-833 773,32	-420 889,34	-833 773,32
<i>Övriga externa kostnader</i>				
5010 Hyra lokal	-3 078 236,00	-595 000,00	-3 078 236,00	-595 000,00
5011 Hyra kontorslokal	-6 700,00	-11 666,00	-6 700,00	-11 666,00
5420 Data program mm	-18 000,00	-18 225,00	-18 000,00	-18 225,00
5642 Försäkring och skatt	-2 258,00	0,00	-2 258,00	0,00
5643 Rep. och underhåll servicebil	-6 368,71	0,00	-6 368,71	0,00
5800 Resekostnader	0,00	-500,00	0,00	-500,00
6071 Representation extern	-11 735,04	0,00	-11 735,04	0,00
6072 Representation ej avdragsgill	-162,00	-14 548,92	-162,00	-14 548,92
6210 Telekommunikation	-3 177,26	-3 149,19	-3 177,26	-3 149,19
6230 Datakommunikation	-1 485,56	-1 517,19	-1 485,56	-1 517,19
6310 Företagsförsäkringar	-1 921,50	-1 971,69	-1 921,50	-1 971,69
6410 Styrelsearvoden	-35 009,00	-47 204,00	-35 009,00	-47 204,00
6420 Ersättningar till revisor	6 050,00	-5 344,00	6 050,00	-5 344,00
6530 Redovisningstjänster	-82 000,00	-142 916,00	-82 000,00	-142 916,00
6540 IT-tjänster	-2 733,75	-541,69	-2 733,75	-541,69
6550 Konsultarvoden	-37 817,62	-139 343,00	-37 817,62	-139 343,00

RESULTATRÄKNING

Affärsenhet OT
 Period 1-2018* - 7-2018*
 Objekttyp FAST
 Objekt *(Summerad)
 Utskriven 2018-08-31 11:52:10

TRELLEBORG\LIDDU
 Control

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
6570 Bankkostnader	-2 095,50	-2 095,50	-2 095,50	-2 095,50
6580 Adv. och rättegångskostn.	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
6590 Övr externa tjänster	0,00	-3 166,67	0,00	-3 166,67
6970 Tidningar/tidskrifter	0,00	-761,49	0,00	-761,49
6982 Föreningsavg ej avdragsg	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6991 Övr externa kostn avdrags	-1 800,00	-2 390,50	-1 800,00	-2 390,50
<i>S:a övriga externa kostnader</i>	-3 285 849,94	-1 002 740,84	-3 285 849,94	-1 002 740,84
<i>Personalkostnader</i>				
7220 Lönerna företagsledare	-187 655,20	-222 205,00	-187 655,20	-222 205,00
7331 Bilers skattefri	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00
7332 Bilers skattepliktig	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-7 717,76	-8 557,93	-7 717,76	-8 557,93
7531 Löneskatt för löner och e	-32 582,24	-39 500,06	-32 582,24	-39 500,06
<i>S:a personalkostnader</i>	-228 071,20	-270 378,99	-228 071,20	-270 378,99
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-4 337 566,00	-2 827 571,27	-4 337 566,00	-2 827 571,27
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 316 016,36	2 885 007,18	1 316 016,36	2 885 007,18
AVSKRIVNINGAR				
<i>Avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgångar</i>				
7770 Återf av nedskrivn byggnadmark	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
7820 Avskrivningar byggnader/m	0,00	-344 529,00	0,00	-344 529,00
7830 Avskrivningar inventarier	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00
<i>S:a avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgå</i>	1 648,00	3 775 471,00	1 648,00	3 775 471,00
SUMMA AVSKRIVNINGAR	1 648,00	3 775 471,00	1 648,00	3 775 471,00
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	1 317 664,36	6 660 478,18	1 317 664,36	6 660 478,18
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER M M				
RÖRELSERES F FIN INT/KOST	1 317 664,36	6 660 478,18	1 317 664,36	6 660 478,18
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA				
INVESTERINGAR				
<i>Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar</i>				
8240 Andel i HB/KB	0,00	-882 879,00	0,00	-882 879,00
<i>S:a resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar</i>	0,00	-882 879,00	0,00	-882 879,00
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
8314 Skattefria ränteintäkter	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00
<i>S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00
<i>Räntekostnader och liknande resultatposter</i>				
8410 Räntekostnader långfr sku	-166 910,00	-165 313,00	-166 910,00	-165 313,00
8490 Övr finansiella kostnader	0,00	-54 178,00	0,00	-54 178,00
<i>S:a räntekostnader och liknande resultatposter</i>	-166 910,00	-219 491,00	-166 910,00	-219 491,00
RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST	1 152 766,36	5 558 108,18	1 152 766,36	5 558 108,18
BOKSLUTSDISPOSITIONER				
<i>Bokslutsdispositioner</i>				
8819 Återf periodiseringsfond	485 029,00	667 000,00	485 029,00	667 000,00
<i>S:a bokslutsdispositioner</i>	485 029,00	667 000,00	485 029,00	667 000,00
RESULTAT FÖRE SKATT	1 637 795,36	6 225 108,18	1 637 795,36	6 225 108,18
SKATT				
BERÄKNAT RESULTAT	1 637 795,36	6 225 108,18	1 637 795,36	6 225 108,18