

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201400-201414		Förvaltning: FY			Kr	
Konto	Kckto	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		8,028,977,166.49	421,679,413.51	8,450,656,580.00	5.3%	Anläggningstillgångar ökar 421.7 mnkr
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7,981,349,504.95	403,892,832.13	8,385,242,337.08	5.1%	Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna under året till 756.6 mnkr, och avskrivningarna till 281.0 mnkr. Årets aktiveringar uppgår till 852.0 mnkr - bl a Tättskirtsrenovering Sergels Torg 224.8 mnkr. Utrangeringar under året uppgår till 29.2 mnkr. Försäljningar under året till Sthm Vatten Avfall AB uppgår till 17.1 mnkr avseende Dagvattenanläggningar. Värdeöverföring till FU 187 uppgår till 7.8 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgår vid årets slut till 8 450.7 mnkr
12	Maskiner och inventarier	47,627,661.54	17,786,581.38	65,414,242.92	37.3%	
Omsättningstillgångar		149,523,075.99	35,322,934.90	184,846,010.89	23.6%	Omsättningstillgångar ökar 35.2 mnkr
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00	0.00	0.0%	
15	Kundfordringar	84,333,132.67	12,988,271.22	97,321,403.89	15.4%	Ökade Kundfordringar främst manuella bl a SL 9.8 mnkr (Slutreglering Spånga station 6.3 mnkr)
16	Diverse kortfristiga fordringar	76,419.94	22,502,728.56	22,579,148.50	29446.1%	Ökade kortfristiga fordringar varav dubbelbetalning momsjämkning Sthlm Vatten Avfall AB 22.5 mnkr
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65,113,523.38	-168,064.88	64,945,458.50	-0.3%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
19	Kassa och bank	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Summa Tillgångar		8,178,500,242.48	457,002,348.41	8,635,502,590.89	5.6%	Tillgångar ökar 457.0 mnkr
20	Eget kapital	-7,511,635,824.73	-510,008,411.40	-8,021,644,236.13	6.8%	Eget Kapital ökar 510.0 mnkr (Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 517.8 mnkr minus Värdeöverföring till FU 187 7.8 mnkr = Årets Resultat enl BR)
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Kortfristiga skulder		-666,864,417.75	53,006,062.99	-613,858,354.76	-7.9%	Kortfristiga skulder minskar 53.0 mnkr
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-6,386,144.40	3,021,540.60	-3,364,603.80	-47.3%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
25	Leverantörsskulder	-412,730,045.46	5,923,601.36	-406,806,444.10	-1.4%	Minskade Leverantörsskulder 16.5 mnkr och ökade Interna leverantörsskulder 10.6 mnkr
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-247,748,227.89	44,060,921.03	-203,687,306.86	-17.8%	Minskade Förutbetalda intäkter 9.1 mnkr främst avslutad Energiportfölj hos Fortum 2.6 mnkr och Bellevueparken 3.7 mnkr. Minskade Upplupna kostnader 35.0 mnkr främst tidigare tvistfaktorer E-schakt 11 mnkr - Norra Länken 6 mnkr / Thorildsplan Stödmursreparation 6.4 mnkr
Summa Skulder & Eget kapital		-8,178,500,242.48	-457,002,348.41	-8,635,502,590.89	5.6%	Skulder och Eget Kapital ökar 457.0 mnkr

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 201400-201414

Förvaltning: FY

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-1,104,178,039.37
Summa konto	-1,104,178,039.37
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201300-201314	IB 201400
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7,981,349,504.95	7,981,349,504.95
12 Maskiner och inventarier	47,627,661.54	47,627,661.54
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00
15 Kundfordringar	84,333,132.67	84,333,132.67
16 Diverse kortfristiga fordringar	76,419.94	76,419.94
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65,113,523.38	65,113,523.38
19 Kassa och bank	0.00	0.00
SUMMA Tillgångar	8,178,500,242.48	8,178,500,242.48
201 Eget kapital, ingående värde	-6,872,112,218.20	-7,511,635,824.73
202 Årets resultat	-639,523,606.53	0.00
SUMMA Eget kapital	-7,511,635,824.73	-7,511,635,824.73
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-6,386,144.40	-6,386,144.40
25 Leverantörsskulder	-412,730,045.46	-412,730,045.46
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-247,748,227.89	-247,748,227.89
SUMMA Skulder	-666,864,417.75	-666,864,417.75

