

AB STADSHOLMEN

RESULTATRÄKNING tertial 1 2007 samt prognos helår 2007

<i>Belopp Tkr</i>	Ack Utfall	Ack Budget	Av- vikelse	Budget 2007	Prognos 2007	Av- vikelse
RÖRELSENS INTÄKTER						
Hysesintäkter bostäder	38 087	39 284	-1 197	117 855	116 234	-1 621
Hysesintäkter lokaler	37 768	36 883	885	110 646	113 276	2 630
Hysesintäkter bilplatser	181	169	12	507	510	3
Övriga förvaltningsintäkter	136	35	101	105	105	0
SUMMA INTÄKTER	76 172	76 371	-199	229 113	230 125	1 012
RÖRELSENS KOSTNADER						
Fastighetsskötsel	-7 509	-10 268	2 759	-25 948	-24 966	982
Reparationer	-2 879	-3 700	821	-11 100	-11 000	100
Taxebundna kostnader	-12 783	-16 863	4 080	-38 883	-34 078	4 805
Administrativa kostnader	-3 894	-5 691	1 797	-17 268	-17 151	117
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-27 065	-36 522	9 457	-93 199	-87 195	6 004
Underhållskostnader	-6 763	-14 311	7 548	-55 402	-63 227	-7 825
Markavgifter	-6 040	-6 020	-20	-18 060	-19 254	-1 194
Fastighetsskatt	-4 289	-4 956	667	-14 869	-13 868	1 001
SUMMA UNDERHÅLL, AVGIFTER o SKATT	-17 092	-25 287	8 195	-88 331	-96 349	-8 018
SUMMA KOSTNADER	-44 157	-61 809	17 652	-181 530	-183 544	-2 014
DRIFTNETTO	32 015	14 562	17 453	47 583	46 581	-1 002
Fastighetsavskrivning	-6 781	-6 858	77	-20 573	-20 373	200
BRUTTORESULTAT	25 234	7 704	17 530	27 010	26 208	-802
Jämförelsestörande poster (reavinst/förlust)	0	0	0	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	25 234	7 704	17 530	27 010	26 208	-802
FINANSIELLA POSTER						
Finansiella intäkter	168	133	35	590	644	54
Finansiella kostnader	-8 790	-9 173	383	-27 520	-26 946	574
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-8 622	-9 040	418	-26 930	-26 302	628
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	16 612	-1 336	17 948	80	-94	-174

AB STADSHOLMEN

PLANERADE UPPRUSTNINGAR OCH INVESTERINGAR SAMT PLANERAT UNDERHÅLL 2007

Fastighet	Adress	Åtgärd	Investeringsbelopp (kkkr)		Kostnadsförd andel (kkkr)	
			Budget	Prognos 1	Budget	Prognos 1
			2007	2007	2007	2007
Uven Större 4	Hornsgatan 82,	Flyttning av diskrum, ny vent mm	2 000	0	2 000	0
Vintertullen 21	Malmgårdsvägen 55	Upprustning	2 000	2 000	1 000	1 000
Lappskon Större 10, Mariahissen	Södermälärstrand 21	Entree, soprum,skalskydd	3 000	5 000	3 000	5 000
Lappskon Större 10, Mariahissen	Södermälärstrand 21	Ytskickt, ventilation, lokal "Rio"	500	1 000	250	0
Lappskon Större 10, Mariahissen	Södermälärstrand 21	Ventilationsombyggnad, senareläggning från 2006		640		640
Lappskon Större 8	Södermälärstrand 15	Ytskickt, ventilation, tre lokaler	2 000	0	1 000	0
Bondeson Större 19	Nytorget 15	Stambyte, vent, el-översyn	2 500	0	2 500	0
Vintertullen 20	Malmgårdsvägen 57	Grundförstärkning	1 500	1 500	1 500	1 500
Energisparåtgärder	flera	Energisparåtgärder	1 000	1 000	150	150
Väderkvarnen 21	Regeringsgatan 79	Ombygg av två lokaler	2 000	0	2 000	0
Bondesson större 21	Nytorget 7 C	Ombygg efter skada	0	72	0	72
Pollux 11	Stora Hoparegränd 6	Brandskydd i trapphus	0	200	0	200
Vintertullen Mindre 4	Malmgårdsvägen 53	Kallmur	0	407	0	0
Lappskon Större 8	Bastug 6/Pryssgr 8/S Mälärstr 15-17	Ljudisolering av fönster o fasad i samverkan Banverket	0	1 000	0	1 000
Memnon 4	Munkbrogatan 2	Grundförstärkning projektering 2007 åtg 2008		100	0	100
Cedersdals malmgård 1	Vanadislunden 1 - 3	Radonåtgärder mm		850	0	850
Paris 16	St Paulsg.21	Underhåll enl antikvarisk utr. (blev ej utfört 2006)		750	0	750
Kista gård 1	Oddegatan 14	Ombyggnad/underhåll		4 800	0	2 660
Kattfoten mindre 10	Bastugatan 44	Totalrenovering tomställd lgh/separat byggnad		1 000	0	740
Östermalm 1:17	Storgatan 23/Skeppargatan 34 - 40	Tillkommande fakturor tidigare projekt		21		0
Sätra gård 2	Sätragårdsvägen 6 A och B	Renovering e. va.skada		777	0	777
SUMMA			16 500	21 117	13 400	15 439

UNDERHÅLLSSPECIFIKATION 2007

Kategori	Budget 2007	Prognos 1 2007
Lägenhetsunderhåll	8 500	5 000
Underhåll lokaler	3 000	3 000
Övrigt underhåll; tekniskt, utvändigt och gemensamma utrymmen	30 502	39 788
Underhåll från investeringsplan	13 400	15 439
SUMMA	55 402	63 227