

# AB Stadsholmen

## NOTER

Kkr

Not

	2007	2006
<b>1 Omsättning</b>		
Hysesintäkter		
Bostäder	117 159	113 736
Lokaler	118 323	106 649
Bilplatser	578	506
Avgår outhyrda objekt		
Bostäder	-95	-36
Lokaler	-1 450	-2 922
Bilplatser	-21	-
Avgår rabatter mm	-2 701	-3 904
<b>Summa hyresintäkter</b>	<b>231 793</b>	<b>214 029</b>
<b>Övriga förvaltningsintäkter</b>		
Serviceintäkter	1 712	239
<b>Summa övriga förvaltningsintäkter</b>	<b>1 712</b>	<b>239</b>
<b>2 Driftkostnader</b>		
Fastighetsskötsel	20 764	23 093
Reparationer	9 443	10 054
Vattenavgifter	3 764	2 322
El och gas	6 151	7 599
Värmekostnader	19 102	19 390
Extern sophämtning	2 130	2 004
Lokal administration	16 448	15 307
Avskrivning inventarier	39	34
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>77 841</b>	<b>79 803</b>
<p>Årets kostnader för revision uppgår till 54 (54) kkr.</p>		
<b>3 Avskrivningar</b>		
Fastigheter, enligt plan	20 386	19 219
Inventarier, se not 2, 10 och 11	39	34
<b>4 Anställda och personalkostnader</b>		
Antal anställda	19	19
varav kvinnor	7	8
Antal anställda omräknade till helårsanställda	17	13
Redovisning av könsfördelning i styrelsen		
Antal kvinnor	4	4
Antal män	4	4
Sjukfrånvaro, helår	6,79%	6,14%
Varav kvinnor	14,03%	11,25%
Varav män	1,93%	1,93%
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori		
29 år och yngre	-	1,55%
30-49 år	6,88%	4,37%
50 år och äldre	6,67%	8,63%

# AB Stadsholmen

## NOTER

Kkr Not	2007	2006
Andelen långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron	88,93%	76,08%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Löner och ersättningar	7 058	5 966
Sociala kostnader	2 341	1 948
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda		
Styrelse och VD	81	58
Övriga anställda	6 977	5 908
<b>5 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar</b>		
Utdelning Brandkontoret	217	192
<b>Summa övriga finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>217</b>	<b>192</b>
<b>6 Ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		
Ränteintäkter, koncernföretag	-	-
Ränteintäkter, övriga	162	55
<b>Summa ränteintäkter</b>	<b>162</b>	<b>55</b>
<b>7 Räntekostnader och andra finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader, moderbolag	14 674	4 550
Räntekostnader, koncernföretag	11 838	21 153
<b>Summa räntekostnader</b>	<b>26 512</b>	<b>25 703</b>
<b>8 Bokslutsdispositioner</b>		
Periodiseringsfond, årets återföring	-	405
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>0</b>	<b>405</b>
<b>9 Skattekostnader</b>		
Aktuell skatt	3 379	1 915
Uppskjuten skatt	208	-9
<b>Summa skatt</b>	<b>3 587</b>	<b>1 906</b>
Redovisat resultat före skatt	12 384	7 429
Skatt 28%	3 468	2 080
Justering skatt tidigare år	-	-9
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter	110	-157
Effekt av schablonintäkt Periodiseringsfond	9	10
Övrigt	-	-18
<b>Summa skatt</b>	<b>3 587</b>	<b>1 906</b>
<b>Uppskjuten skattefordran; fastigheter</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Uppskjuten skatteskuld; fastigheter</b>	<b>362</b>	<b>154</b>
<b>10 Fastigheter</b>		
Byggnader	702 785	696 394
Mark och markanläggning	26 384	25 981
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>729 169</b>	<b>722 375</b>

**NOTER**

Kkr Not	2007	2006
<b>Byggnader</b>		
<u>Ackumulerade anskaffningsvärden</u>		
Vid årets början	1 153 670	967 212
Nyanskaffningar, om- och tillbyggnader	23 005	-
Överfört från pågående arbete	3 770	12 471
Avyttringar och utrangeringar	-	173 987
<b>Vid årets slut</b>	<b>1 180 445</b>	<b>1 153 670</b>
<u>Ackumulerade avskrivningar enl plan</u>		
Vid årets början	-457 277	-264 071
Avyttringar och utrangeringar	-	-173 987
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-20 383	-19 219
<b>Vid årets slut</b>	<b>-477 660</b>	<b>-457 277</b>
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>702 785</b>	<b>696 393</b>
<b>Mark och markanläggningar</b>		
Vid årets början	25 981	25 981
Avyttringar och utrangeringar	-	-
Årets anskaffningar	406	-
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-3	
<b>Vid årets slut</b>	<b>26 384</b>	<b>25 981</b>
<b>Taxeringsvärden</b>		
Byggnader	1 510 442	1 015 615
Mark	142 607	127 716
Tomträtter och arrenden	1 242 444	1 102 777
<b>Summa taxeringsvärden</b>	<b>2 895 493</b>	<b>2 246 108</b>
<b>11 Inventarier</b>		
<u>Ackumulerade anskaffningsvärden</u>		
Vid årets början	626	569
Nyanskaffningar	-	57
<b>Vid årets slut</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
<u>Ackumulerade avskrivningar enl plan</u>		
Vid årets början	-532	-498
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-39	-34
<b>Vid årets slut</b>	<b>-571</b>	<b>-532</b>
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>55</b>	<b>94</b>
<b>12 Pågående ny och ombyggnad</b>		
Vid årets början	909	13 677
Årets utgifter	11 280	4 742
Kostnadsförd del	-4 294	-5 039
Överfört till fastighet	-4 176	-12 471
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>3 719</b>	<b>909</b>

**NOTER**

Kkr			
Not		2007	2006
<b>13</b>	<b>Andra finansiella anläggningstillgångar</b>		
	Fordringar hos koncernföretag		
	-Vid årets början	-	9 858
	-Årets förändring	-	-9 858
	-Vid årets slut	-	-
	Andra långfristiga fordringar		
	-Vid årets början	1 001	1 294
	-Årets förändring	-187	-293
	-Vid årets slut	<b>814</b>	<b>1 001</b>
	<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>814</b>	<b>1 001</b>
<b>14</b>	<b>Hyses- och kundfordringar</b>		
	Hysesfordringar	138	211
	Kundfordringar	-	-
	<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>138</b>	<b>211</b>
<b>15</b>	<b>Övriga fordringar</b>		
	Momsfordran	637	1 032
	Övrigt	35	9
	<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>672</b>	<b>1 041</b>
<b>16</b>	<b>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>		
	Upplupna räntebidrag	27	64
	Leverantörsfakturor avseende kommande år	7 054	2 824
	Upplupna ROT-avdrag, rabatter mm	-	250
	<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>7 081</b>	<b>3 138</b>
<b>17</b>	<b>Eget kapital</b>		
	<u>Aktiekapital</u>		
	Vid årets början	5 000	5 000
	<b>Vid årets slut</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<u>Reservfond</u>		
	<b>Vid årets början</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>
	<b>Vid årets slut</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>
	<u>Balanserat och årets resultat</u>		
	<b>Ingående balans</b>	<b>29 702</b>	<b>29 104</b>
	Redovisning av lämnat/erhållet koncernbidrag		
	direkt mot eget kapital	-	-6 840
	Skatteeffekt av lämnade/mottagna koncernbidrag	-	1 915
	Årets resultat	8 797	5 523
	<b>Vid årets slut</b>	<b>38 499</b>	<b>29 702</b>
	<b>Summa eget kapital vid årets slut</b>	<b>46 145</b>	<b>37 348</b>

## AB Stadsholmen

### NOTER

Kkr			
Not		2007	2006
<b>18 Obeskattade reserver</b>			
<u>Periodiseringsfonder</u>			
Avsatt vid tax 05		1 209	1 209
<b>Vid årets slut</b>		<b>1 209</b>	<b>1 209</b>
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>		<b>1 209</b>	<b>1 209</b>
<b>19 Fastighetslån</b>			
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen		13 149	332 149
Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen		-	-
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>		<b>13 149</b>	<b>332 149</b>
<b>20 Övriga långfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		615 909	291 149
Kulturhusfond		238	227
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>		<b>616 147</b>	<b>291 376</b>
<b>21 Övriga kortfristiga skulder</b>			
Kortfristig upplåning från Stockholms Stad		-	-
Förskottsbetalda hyresintäkter		22 141	14 068
Källskatt		175	190
Skatteskulder		3 113	657
Andra kortfristiga skulder		71	63
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>		<b>25 500</b>	<b>14 978</b>
<b>22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>			
Reserveringar underhåll, förbrukning mm		12 033	12 885
Upplupna räntor		-	11 456
Semesterskuld		763	674
Sociala försäkringar		188	195
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>		<b>12 984</b>	<b>25 210</b>
<b>23 Ställda säkerheter</b>			
Pantbrev		312 480	312 480
varav i eget förvar		-312 480	-312 480
<b>Ställda panter</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

# AB Stadsholmen

## NOTER

Kkr

Not

	2007	2006
<b>24 Ansvarförbindelser</b>		
Ansvarsbelopp Fastigo	121	52
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>	<b>121</b>	<b>52</b>
<b>25 Investeringar</b>		
Förvärvade fastigheter	23 005	-
Fastigheter	6 986	-
Övrigt	-	57

Stockholm den 14 februari 2007

Kristina Alvendal  
Ordförande

Teres Lindberg

Hugo Nordenfelt

Yvonne Ruwaida

Theréz Randquist

Folke Dellström

Hans-Göran Olsson

Håkan Sundman

Sven Belfrage  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 februari 2007

Ingemar Rindstig  
Auktoriserad revisor  
Ernst & Young