

NOTER

Kkr

Not

	2006	2005
1 Omsättning		
Hyresintäkter		
Bostäder	113 736	112 015
Lokaler	106 649	98 328
Bilplatser	506	514
Avgår outhyrda objekt		
Bostäder	-36	-
Lokaler	-2 922	-3 867
Bilplatser	-	-1
Avgår rabatter mm	-3 904	-4 258
Summa hyresintäkter	214 029	202 731
Övriga förvaltningsintäkter		
Serviceintäkter	239	2 339
Summa övriga förvaltningsintäkter	239	2 339
2 Driftkostnader		
Fastighetsskötsel	23 093	19 999
Reparationer	10 054	11 880
Vattenavgifter	2 322	3 695
El och gas	7 599	6 339
Värmekostnader	19 390	18 523
Extern sophämtning	2 004	1 807
Lokal administration	15 307	13 139
Avskrivning inventarier	34	74
Summa driftkostnader	79 803	75 456
Årets kostnader för revision uppgår till 54 (53) kkr.		
3 Avskrivningar		
Fastigheter, enligt plan	19 219	19 499
Inventarier, se not 2 och 4	34	74
4 Anställda och personalkostnader		
Antal anställda	20	9
varav kvinnor	9	7
Antal anställda omräknade till helårsanställda	13	8
Redovisning av könsfördelning i styrelsen		
Antal kvinnor	4	3
Antal män	4	5
Sjukfrånvaro, helår	6,14%	2,45%
Varav kvinnor	11,25%	3,04%
Varav män	1,93%	1,02%

NOTER

Kkr			
Not		2006	2005
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori			
29 år och yngre		1,55%	-
30-49 år		4,37%	4,29%
50 år och äldre		8,63%	1,24%
Andelen långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron		76,08%	-
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader			
Löner och ersättningar		5 966	2 738
Sociala kostnader		1 948	818
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda			
Styrelse, VD och vVD		58	67
Övriga anställda		5 908	2 671
5 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar			
Utdelning Brandkontoret		192	124
Summa övriga finansiella anläggningstillgångar		192	124
6 Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Ränteintäkter, koncernföretag		-	80
Ränteintäkter, övriga		55	55
Summa ränteintäkter		55	135
7 Räntekostnader och andra finansiella kostnader			
Räntekostnader, moderbolag		4 550	-
Räntekostnader, koncernföretag		21 153	26 903
Summa räntekostnader		25 703	26 903
8 Bokslutsdispositioner			
Periodiseringsfond, årets återföring		405	-
Summa bokslutsdispositioner		405	-
9 Skattekostnader			
Aktuell skatt		1 915	57
Uppskjuten skatt		-9	1 384
Summa skatt		1 906	1 441
Redovisat resultat före skatt		7 429	5 188
Skatt 28%		2 080	1 453
Justering skatt tidigare år		-9	-
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter		-157	-25
Effekt av schablonintäkt Periodiseringsfond		10	13
Övrigt		-18	-
Summa skatt		1 906	1 441
Uppskjuten skattefordran; fastigheter		-	-
Uppskjuten skatteskuld; fastigheter		154	154

NOTER

Kkr

Not

2006

2005

10 Fastigheter

Byggnader	696 394	703 142
Mark och markanläggning	25 981	25 981
Bokfört värde vid årets slut	722 375	729 123

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	967 212	925 446
Nyanskaffningar, om- och tillbyggnader	-	22 675
Överfört från pågående arbete	12 471	19 091
Avyttringar och utrangeringar	173 987	-
Vid årets slut	1 153 670	967 212

Ackumulerade avskrivningar enl plan

Vid årets början	-264 070	-244 571
Avyttringar och utrangeringar	-173 987	-
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-19 219	-19 499
Vid årets slut	-457 276	-264 070

Planenligt restvärde vid årets slut

696 394 703 142

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	25 981	25 981
Vid årets slut	25 981	25 981

Taxeringsvärden

Byggnader		976 209
Mark		122 541
Tomträtter och arrenden		1 072 019
Summa taxeringsvärden	0	2 170 769

11 Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	569	516
Nyanskaffningar	57	53
Vid årets slut	626	569

Ackumulerade avskrivningar enl plan

Vid årets början	-499	-424
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-34	-75
Vid årets slut	-533	-499

Planenligt restvärde vid årets slut

93 70

12 Pågående ny och ombyggnad

Vid årets början	13 677	5 144
Årets utgifter	4 742	43 153
Kostnadsförd del	-5 039	-15 529
Överfört till byggnader	-12 471	-19 091
Bokfört värde vid årets slut	909	13 677

NOTER

Kkr

Not

	2006	2005
13 Andra finansiella anläggningstillgångar		
Fordringar hos koncernföretag		
-Vid årets början	9 858	18 564
-Årets förändring	-9 858	-8 706
-Vid årets slut	-	9 858
Andra långfristiga fordringar		
-Vid årets början	1 294	1 562
-Årets förändring	-293	-268
-Vid årets slut	1 001	1 294
Bokfört värde vid årets slut	1 001	11 152
14 Hyres- och kundfordringar		
Hyresfordringar	211	845
Kundfordringar	-	42
Bokfört värde vid årets slut	211	887
15 Övriga fordringar		
Skattefordringar	-	68
Momsfordran	1 032	-
Övrigt	9	9
Bokfört värde vid årets slut	1 041	77
16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Upplupna räntebidrag	64	55
Leverantörsfakturor avseende kommande år	2 824	2 109
Upplupna ROT-avdrag, rabatter mm	250	1 164
Bokfört värde vid årets slut	3 138	3 328
17 Eget kapital		
<u>Aktiekapital</u>		
Vid årets början	5 000	5 000
Vid årets slut	5 000	5 000
<u>Reservfond</u>		
Vid årets början	2 646	2 646
Vid årets slut	2 646	2 646
<u>Balanserat och årets resultat</u>		
Ingående balans	29 104	25 357
Redovisning av lämnat/erhållet koncernbidrag		
direkt mot eget kapital	-6 840	-
Skatteeffekt av lämnade/mottagna koncernbidrag	1 915	-
Årets resultat	5 523	3 747
Vid årets slut	29 702	29 104
Summa eget kapital vid årets slut	37 348	36 750

NOTER

Kkr

Not

	2006	2005
18 Obeskattade reserver		
<u>Periodiseringsfonder</u>		
Avsatt vid tax 01	-	405
Avsatt vid tax 05	1 209	1 209
Vid årets slut	1 209	1 614
Bokfört värde vid årets slut	1 209	1 614
19 Fastighetslån		
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen	332 149	477 445
Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen	-	-
Bokfört värde vid årets slut	332 149	477 445
20 Övriga långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	291 149	-
Kulturhusfond	227	218
Bokfört värde vid årets slut	291 376	218
21 Övriga kortfristiga skulder		
Kortfristig upplåning från Stockholms Stad	-	160 000
Förskottsbetalda hyresintäkter	14 068	24 000
Källskatt	190	86
Skatteskulder	657	594
Andra kortfristiga skulder	63	6
Bokfört värde vid årets slut	14 978	184 686
22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Reserveringar underhåll, förbrukning mm	12 885	15 016
Upplupna räntor	11 456	14 653
Semesterskuld	674	215
Sociala försäkringar	195	82
Bokfört värde vid årets slut	25 210	29 966
23 Ställda säkerheter		
Pantbrev	312 480	311 880
varav i eget förvar	-312 480	-311 880
Ställda panter	-	-
24 Ansvarförbindelser		
Ansvarsbelopp Fastigo	52	47
Summa ansvarförbindelser	52	47

AB Stadsholmen

NOTER

Kkr

Not

2006

2005

25 Investeringar

Förvärvade fastigheter

-

22 675

Fastigheter

-

27 624

Övrigt

57

52

Stockholm den 21 februari 2007

Kristina Alvendal
Ordförande

Teres Lindberg

Hugo Nordenfelt

Yvonne Ruwaida

Theréz Randquist

Folke Dellström

Hans Göran Olsson

Leif Hjärpe

Sven Belfrage
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 februari 2007

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
Ernst & Young