

| Balansräkning                                        |                          |                             |                          |                       |                       |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Period: 201300-201308                                |                          |                             | Förvaltning: FY          |                       |                       | Kr                       |
|                                                      | IB 201300                | Förändring<br>201301-201308 | Extern                   | Stadens bolag         | UB 201308<br>Internt  | Totalt                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                         | <b>7,397,448,722.33</b>  | <b>231,485,276.53</b>       | <b>7,628,933,998.86</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>7,628,933,998.86</b>  |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar         | 7,370,264,004.26         | 203,848,812.50              | 7,574,112,816.76         | 0.00                  | 0.00                  | 7,574,112,816.76         |
| 12 Maskiner och inventarier                          | 27,184,718.07            | 27,636,464.03               | 54,821,182.10            | 0.00                  | 0.00                  | 54,821,182.10            |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                         | <b>179,506,422.20</b>    | <b>201,229,369.33</b>       | <b>345,498,997.78</b>    | <b>895,075.57</b>     | <b>34,341,718.18</b>  | <b>380,735,791.53</b>    |
| 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter        | 4,316,556.61             | -4,316,556.61               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| 15 Kundfordringar                                    | 104,413,268.89           | -54,491,172.40              | 25,411,014.64            | 365,657.00            | 24,145,424.85         | 49,922,096.49            |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                   | -337,703.40              | 257,402,502.23              | 257,064,798.83           | 0.00                  | 0.00                  | 257,064,798.83           |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      | 71,114,122.10            | 2,634,774.11                | 63,023,184.31            | 529,418.57            | 10,196,293.33         | 73,748,896.21            |
| 19 Kassa och bank                                    | 178.00                   | -178.00                     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>Summa Tillgångar</b>                              | <b>7,576,955,144.53</b>  | <b>432,714,645.86</b>       | <b>7,974,432,996.64</b>  | <b>895,075.57</b>     | <b>34,341,718.18</b>  | <b>8,009,669,790.39</b>  |
| <b>Eget kapital</b>                                  | <b>-6,872,112,218.20</b> | <b>-628,380,346.37</b>      | <b>-7,500,492,564.57</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>-7,500,492,564.57</b> |
| 20 Eget kapital                                      | -6,872,112,218.20        | -628,380,346.37             | -7,500,492,564.57        | 0.00                  | 0.00                  | -7,500,492,564.57        |
| <b>Avsättningar</b>                                  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              |
| <b>Långfristiga skulder</b>                          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                          | <b>-704,842,926.33</b>   | <b>195,665,700.51</b>       | <b>-467,281,453.31</b>   | <b>-19,171,334.92</b> | <b>-22,724,437.59</b> | <b>-509,177,225.82</b>   |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder | -4,120,678.61            | 8,358.71                    | -4,112,319.90            | 0.00                  | 0.00                  | -4,112,319.90            |
| 25 Leverantörsskulder                                | -478,350,958.51          | 331,514,871.28              | -138,630,865.23          | -2,005,772.00         | -6,199,450.00         | -146,836,087.23          |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                   | 0.00                     | -78,550,198.60              | -78,550,198.60           | 0.00                  | 0.00                  | -78,550,198.60           |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      | -222,371,289.21          | -57,307,330.88              | -245,988,069.58          | -17,165,562.92        | -16,524,987.59        | -279,678,620.09          |
| <b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>              | <b>-7,576,955,144.53</b> | <b>-432,714,645.86</b>      | <b>-7,967,774,017.88</b> | <b>-19,171,334.92</b> | <b>-22,724,437.59</b> | <b>-8,009,669,790.39</b> |

### Balansräkningen, större förändringar jämfört med tertialbokslut 2012

|                                                          |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 - Förråd och lager :                                  | Belysningslagret är sålt till Elektroskandia AB som kommer att lagerhålla materialet                                                              |
| 15 - Kundfordringar :                                    | Ökade externa kundfordringar (6.2 mnkr)                                                                                                           |
| 16 - Diverse kortfristiga fordringar :                   | Minskad ing moms                                                                                                                                  |
| 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter :      | Lägre förutbetalda kostnader (E-schakt Nynäsvägen 13 mnkr)                                                                                        |
| 20 - Eget kapital - Årets resultat :                     | Se nedan                                                                                                                                          |
| 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder : | Ingen kommentar - Under 5 mnkr                                                                                                                    |
| 25 - Leverantörsskulder :                                | Ökade interna lev skulder (4 mnkr)                                                                                                                |
| 26 - Moms och särskilda punktskatter :                   | Ökad utg moms                                                                                                                                     |
| 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter :      | Ökade förutbetalda intäkter varav maskinella periodiseringar (7.7 mnkr) / Ökade upplupna bl a entr kostnader avs parkeringsövervakning (9.2 mnkr) |

### Förändring Balansräkning 201301-201308 / Eget kapital - Årets resultat Ökat 628 mnkr

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1XXX - Anläggningstillgångar                             | Ökat med 231 mnkr |
| 167X - Ing moms - bokförs inte i bokslutet men i T2:an : | 257 mnkr          |
| = Stora förklaringen till ökningen av årets resultat     |                   |