

Rapport för de tre första kvartalen

Koggbron Fastigheter AB

556605-4259

Perioden

2015-01-01-2015-09-30

Resultaträkning - koncernen

| <i>Belopp i SEK</i> | <i>Not</i> | <i>2015-01-01- 2015-09-30</i> |
|--|------------|-----------------------------------|
| Rörelsens intäkter | | |
| Nettoomsättning | | 20 778 986 |
| Övriga rörelseintäkter | | 132 453 |
| | | <u>20 911 439</u> |
| Rörelsens kostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -113 167 |
| Övriga externa kostnader | | -20 710 246 |
| Personalkostnader | | -3 191 574 |
| Rörelseresultat | | <u>-3 103 548</u> |
| Resultat från finansiella poster | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 213 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | -10 980 432 |
| Resultat efter finansiella poster | | <u>-14 083 767</u> |
| Resultat före skatt | | <u>-14 083 767</u> |
| Årets resultat | | <u>-14 083 767</u> |

Balansräkning - koncernen

| <i>Belopp i SEK</i> | <i>Not</i> | <i>2015-09-30</i> |
|--|------------|--------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | |
| Goodwill | | 77 026 403 |
| | | <u>77 026 403</u> |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Förvaltningsfastigheter | | 247 110 000 |
| | | <u>247 110 000</u> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Uppskjuten skattefordran | | 181 239 |
| | | <u>181 239</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>324 317 642</u> |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Kundfordringar | | 5 291 179 |
| Övriga fordringar | | 4 933 441 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 4 615 502 |
| | | <u>14 840 122</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | | 641 353 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>15 481 475</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>339 799 117</u> |

Balansräkning - koncernen

| <i>Belopp i SEK</i> | <i>Not</i> | <i>2015-09-30</i> |
|--|------------|--------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| <i>Eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | | 10 296 563 |
| Bundna reserver | | 43 446 |
| Fria reserver | | 71 255 608 |
| Årets resultat | | -14 083 767 |
| Summa eget kapital | | 67 511 850 |
| <i>Avsättningar</i> | | |
| Avsättningar för uppskjuten skatt | | 16 402 254 |
| Övriga avsättningar | | 8 822 000 |
| | | 25 224 254 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 3 | 69 625 000 |
| Skulder till andra närstående fysiska och juridiska personer | | 125 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 4 | 70 704 576 |
| | | 140 454 576 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Förskott från kunder | | 123 235 |
| Leverantörsskulder | | 13 319 319 |
| Skulder till andra närstående fysiska och juridiska personer | | 900 |
| Skatteskulder | | 145 775 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 90 387 231 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 2 631 977 |
| | | 106 608 437 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 339 799 117 |