

K/S Motala II

CVR-nr. 28 69 36 99

Specifikationer til årsrapporten for 2011

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2011</u> kr.	<u>2010</u> t.kr.
1 Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning	4.561.653	4.282
Omkostninger ved drift af investeringsejendom, specifikation 2	<u>-373.375</u>	<u>-230</u>
Dækningsbidrag	4.188.278	4.052
Værdireguleringer af investeringsaktiver	1.004.271	3.178
Andre eksterne omkostninger, specifikation 3	<u>-763.610</u>	<u>-492</u>
Bruttoresultat	4.428.939	6.738
Personaleomkostninger, specifikation 4	<u>-57.800</u>	<u>-60</u>
Resultat før finansielle poster	<u>4.371.139</u>	<u>6.678</u>
Dækningsgrad	<u>91,8 %</u>	<u>94,6 %</u>
	<u>2011</u> kr.	<u>2010</u> t.kr.
2 Omkostninger ved drift af investeringsejendom		
Ejendommens andel i fællesudgifter, 2009	0	117
Ejendommens andel i fællesudgifter, 2010	0	113
Ejendommens andel i fællesudgifter, 2011	<u>373.375</u>	<u>0</u>
	<u>373.375</u>	<u>230</u>

Specifikationer til årsrapporten

	2011	2010
	.kr.	t.kr.
3 Andre eksterne omkostninger		
Porto og gebyrer	15.295	14
Forsikringer	18.522	32
Adminstration	165.041	164
Revisorhonorar	25.000	25
Rådgivning	3.900	0
Selskabsadministration	103.217	195
Konsulentassistance	96.019	57
Victoria Properties (SEK 400.000)	334.261	0
Generalforsamlings- og bestyrelsesmøder	3.010	5
Diverse	-655	0
	<u>763.610</u>	<u>492</u>
4 Personaleomkostninger		
Bestyrelse	35.000	32
Lønninger	<u>35.000</u>	<u>32</u>
Gruppelivsforsikring	14.800	20
Bestyrelsesansvarsforsikring	8.000	8
Andre personaleomkostninger	<u>22.800</u>	<u>28</u>
Personaleomkostninger	<u>57.800</u>	<u>60</u>
5 Finansielle indtægter		
Renter, bankindestående	27.044	0
	<u>27.044</u>	<u>0</u>

Specifikationer til årsrapporten

	2011	2010
	kr.	t.kr.
6 Finansielle omkostninger		
Komplementarselskabet Motala II ApS	7.200	6
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	7.200	6
Finansiel Stabilitet	1.257.730	926
Codan	2.596.404	2.466
Renteomkostninger, myndigheder i Sverige	6.043	0
Amortiseringsfradrag, lån	0	14
Finansgarantier	667.592	629
Gebyrer m.v.	4.762	3
Renter, kreditorer	651	1
Valutakursændringer	483	-7
Andre finansielle omkostninger	4.533.665	4.032
	4.540.865	4.038
7 Likvide beholdninger		
Danske Bank 1220 0120311 SEK	45.988	348
Danske Bank 1220 0120303 SEK	1.753.069	332
Danske Bank 440 327211 DKK	14.094	24
	1.813.151	704
8 Kreditinstitutter		
Finansiel Stabilitet A/S	20.401.260	20.526
Codan 33.606.000	28.034.125	27.792
Codan 33.606.000 værdiregulering til markedsværdi	393.584	887
Codan, aktiverede låneomkostninger	-386.669	-383
Codan 27.613.000	23.034.765	22.836
Codan 27.613.000 værdiregulering til markedsværdi	736.473	1.248
Codan, aktiverede låneomkostninger	-420.463	-417
	71.793.075	72.489

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	kr.	t.kr
9 Anden gæld		
Skyldig moms	367.748	159
Skyldig A-skat	12.006	0
Skyldig AM-bidrag	2.800	0
Skyldig løn	20.194	0
Skyldige renter	303.189	522
Mellemværende med lejere (fællesregnskab 2011)	446.965	0
Afsat revision	25.000	23
Bestyrelsesforsikring	8.000	0
Andre skyldige omkostninger	16.244	446
	<u>1.202.146</u>	<u>1.150</u>