

Belopp i kr	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	8 943 653,00	8 943 653,00
1119 Ack avskrivningar på byggnader	-6 516 434,00	-6 147 020,00
1131 Mark	68 775,00	68 775,00
Fjärrvärmeanläggningar		
1231 Fjärrvärmeanläggningar	133 372 997,00	120 979 666,00
1239 Ack avskrivn på fjärrvärmeanl	-87 282 532,00	-82 540 897,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier	1 220 335,00	1 220 335,00
1229 Ack avskrivningar på inv. och verktyg	-1 104 214,00	-954 990,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		
1181 Pågående nybyggnad	351 497,00	2 415 102,54
Summa materiella anläggningstillgångar	49 054 077,00	43 984 624,54
Summa anläggningstillgångar	49 054 077,00	43 984 624,54
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter		
1400 Lager	3 332 048,42	4 514 332,42
Summa varulager	3 332 048,42	4 514 332,42
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	3 090 131,00	2 827 104,00
1511 Belånade fordringar	-30,00	
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>		
1561 Kundfordringar hos koncernföretag	4 816 043,00	4 738 662,00
1930 Bank Swedbank	2 279 378,21	10 259 218,63
Övriga fordringar		
1630 Skattekonto	146 478,00	-3,00
1650 Fordran moms		37 718,00
2510 Skatteskulder	405 117,00	609 345,00
2650 Mervärdeskatt, redovisning	Kreditsaldo	Kreditsaldo
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	412 173,86	370 259,25
Summa kortfristiga fordringar	11 149 291,07	18 842 303,88
Summa omsättningstillgångar	14 481 339,49	23 356 636,30
SUMMA TILLGÅNGAR	63 535 416,49	67 341 260,84

Belopp i kr	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		
2081 Aktiekapital	1 000 000,00	1 000 000,00
Reservfond		
2086 Reservfond	465 456,14	465 456,14
Summa bundet eget kapital	1 465 456,14	1 465 456,14
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		
2093 Erhållna aktieägartillskott	400 000,00	400 000,00
2098 Vinst/förlust föreg år	6 914 382,00	7 361 036,00
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	1 216 688,27	-446 654,25
Summa fritt eget kapital	8 531 070,27	7 314 381,75
Summa eget kapital	9 996 526,41	8 779 837,89
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder		
2120 Periodiseringsfond	300 000,00	
Summa obeskattade reserver	300 000,00	0,00
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut		
2351 Kommuninvest lån nr 85419	6 725 000,00	7 125 000,00
2353 Kommuninvest lån nr 80990	5 040 000,00	5 160 000,00
2354 Kommuninvest lån nr 134344	1 250 000,00	3 750 000,00
2355 Lån i utländsk valuta	2 678 574,00	3 750 002,00
2356 Kommuninvest lån nr 147038	11 238 544,00	11 310 392,00
2357 Kommuninvest lån nr 147037	11 256 494,00	11 328 346,00
2358 Kommuninvest lån nr 172097	10 450 000,00	11 000 000,00
2395 Kortfr del av långfr skuld	-3 575 128,00	-4 825 128,00
Summa långfristiga skulder	45 063 484,00	48 598 612,00
Kortfristiga skulder		
<i>Leverantörsskulder</i>		
2440 Leverantörsskulder	2 026 777,23	3 201 554,11
<i>Kortfristiga skulder koncernföretag</i>		
2461 Leverantörsskulder till koncernföretag	324 459,00	74 992,00
<i>Övriga skulder till kreditinstitut</i>		
2841 Kortfristig del av lfr skuld	3 575 128,00	4 825 128,00
<i>Övriga skulder</i>		
1650 Fordran moms		Debetsaldo
2650 Mervärdesskatt, redovisning	761 182,00	269 872,00
2710 Personalens källskatt	58 720,00	43 652,00
<i>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>		
2920 Upplupna semlöner	229 269,23	198 754,41
2940 Upplupna sociala avgifter	72 036,00	62 448,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	55 858,00	45 646,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt	43 386,00	165 182,00
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	72 000,00	71 000,00
2960 Upplupna utgiftsräntor	123 450,35	106 984,61

Balansrapport

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-12-31</i>	<i>2024-12-31</i>
2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	833 140,27	897 597,82
Summa kortfristiga skulder	8 175 406,08	9 962 810,95
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	63 535 416,49	67 341 260,84

Belopp i kr	2025-01-01- 2025-12-31	2024-01-01- 2024-12-31
-------------	---------------------------	---------------------------

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

3041 Försäljn tjänst 25% sv	129 150,00	163 248,35
3051 Försäljn varor 25% sv	222 408,00	250,00
3111 1 Intäkter, fasta avgifter	10 144 949,48	9 041 906,50
3112 1 Intäkter, energiavgifter	17 665 603,94	17 287 249,97
3115 1 Värmedistribution Ålsta	692 687,75	720 277,87
3740 1 Öresutjämning	-13,72	22,57
Summa Nettoomsättning	28 854 785,45	27 212 955,26

Övriga rörelseintäkter

3991 1 Övriga ersättningar	61 385,00	11 365,00
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	28 916 170,45	27 224 320,26

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

4012 3 Inköp trädgårdstippen Ånge	-217 620,75	
4014 3 Inköp grot Ånge	152 775,00	-122 678,50
4015 3 Inköp spillvärme från Alby	-3 513 016,54	-3 852 205,33
4016 3 Inköp flis m.m. Ånge	-1 389 652,99	-1 327 102,14
4017 3 Inköp bark Ånge	-549 993,20	-643 334,07
4018 3 Inköp pellets Fränsta	-5 554 214,83	-6 231 960,50
4019 3 Inköp pellets Ålsta	-447 772,00	-461 163,00
4021 3 Drivmedel Elverk		-13 172,40
4112 3 Eldningsolja	-434 517,04	-1 310 454,86
4600 3 Legoarbeten, underentrepr		-84 742,66
Summa Råvaror och förnödenheter	-11 954 012,35	-14 046 813,46

Övriga externa kostnader

5011 3 Hyror	-140 269,00	-146 207,75
5060 Städning, renhållning	-32 538,00	
5111 3 Vatten och avlopp	-16 508,43	-20 948,34
5112 3 Renhållning, tippavg.	-22 813,00	22 232,00
5113 3 Besiktningar, analyser	-69 266,50	-84 744,15
5151 3 Sotning m.m	-92 678,09	-104 027,65
5171 3 Försäkring anläggningar o maskiner	-3 602,75	-111 918,64
5173 3 Försäkring fordon	-10 032,00	-72 109,36
5311 3 El ej råkraft	-678 998,79	-859 356,76
5460 3 Förbrukningsmaterial	-3 321,49	-11 995,88
5480 3 Skyddskläder, skyddsmateriel	-4 112,74	-14 316,17
5490 3 Övriga förbrukningsinventarier	-99 166,72	-27 784,86
5510 2 Rep och underhåll maskinanl. timmar	-1 015 730,72	-910 023,55
5511 2 Rep och underhåll maskinanl.		-99 530,00
5512 2 Rep o underhåll, värmemätare	-112 281,25	-92 118,00
5513 2 Rep och underhåll Axzo	-1 148,05	-44 915,00
5514 2 Rep och underhåll Ålsta	-2 851,11	-13 522,45
5531 2 Rep o underhåll nät	-70 594,60	-154 816,11
5561 2 Underhåll värmeverksväg och plan	-22 760,75	-70 808,01
5591 2 Rep o underhåll kontorsmaskine		-1 826,50
5610 3 Personbilskostnader	-60 575,57	-43 794,52
5611 3 Drivmedel för personbilar	-29 854,11	-49 998,84
5612 3 Drivmedel för traktor mm	-19 160,38	-13 224,15
5613 2 Rep och underhåll traktor mm	-27 697,60	-11 692,87
5615 3 Leasingavg personbilar	-146 728,00	-14 248,00
5620 3 Fordonsskatt	-6 534,00	-4 752,00

Resultatrapport

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-01-01- 2025-12-31</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>
5711 3 Frakter	-378,58	-4 168,76
5800 Resekostnader	-9 648,19	-2 059,25
5911 4 Annonsering och reklam		-3 255,25
5990 4 Övrig reklam	-30 000,00	
6072 4 Repr ej avdr.gill	-250,00	
6090 Övr försäljningskostnader	-34 626,32	-22 399,51
6111 4 Kontorsmaterial	-10 129,88	-7 077,23
6211 4 Telefon	-8 478,23	-5 452,74
6212 4 Mobiltelefon		-3 262,29
6230 4 Datakommunikation	-74 190,79	-93 652,79
6250 4 Porto	-4 060,00	-3 117,60
6300 4 Företagsförsäkring	-263 902,00	
6310 4 VD- och styrelseansvarsförsäkring	-29 070,64	-7 024,00
6421 4 Revisionsarvoden	-94 500,00	-166 000,00
6490 övr förvaltningskostnader	-100 410,98	-67 664,25
6540 4 IT-tjänster	-37 889,53	-11 774,37
6551 4 Konsultarvoden	-1 947 129,97	-1 463 314,09
6560 4 Serviceavgifter till branchorganisationer	-11 760,00	-11 460,00
6570 Bankkostnader	-3 691,92	-3 525,55
6591 4 Främmande tjänster	-7 064,00	-14 029,50
6910 4 Licensavgifter	-139 181,01	-127 551,93
6952 4 Tillstånd, tillsynsavgifter	-21 508,00	-21 448,00
6971 4 Tidningar och facklitteratur	-5 932,08	-5 083,02
6981 4 Föreningsavg avdr gill	-58 791,08	-57 393,23
6982 4 Fören avg ej avdr gill	-11 594,00	-10 340,00
6991 4 Övr avdr gill kostn	-2 980,00	-110,00
Summa Övriga externa kostnader	-5 596 390,85	-5 067 610,92
Personalkostnader		
7010 7 Lön arbetare/servicepers	-1 322 115,85	-1 145 297,93
7011 7 Beredskap arbetare/servicepers	-105 759,67	-138 552,22
7090 7 Förändr sem löneskuld	-30 514,82	-9 821,61
7210 7 Löner tjänstemän	-398 481,85	-361 776,51
7331 Skattefri bilersättning	-2 275,00	-1 400,00
7332 Skattepl bilersättning	-955,50	-224,00
7412 7 Pensionspremie Collectum	-154 980,00	-680 886,00
7510 7 Lagstadgad arbetsgivaravgift	-584 775,00	-521 486,00
7519 7 Soc.avgifter semesterlön	624,00	1 284,51
7533 Särsk löneskatt pensionsk	-43 386,00	-186 657,00
7570 7 Arbetsmarknadsförsäkring	-20 648,00	-7 239,00
7610 7 Utbildning	-39 983,25	-25 096,44
7621 7 Sjuk-och hälsovård avdragsgill	-16 908,00	-16 632,00
7690 7 Övriga personalkostnader	-9 498,24	-7 630,72
Summa Personalkostnader	-2 729 657,18	-3 101 414,92
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
7821 5 Avskrivn byggnader	-369 414,00	-369 415,00
7822 5 Avskrivning maskiner och inven	-149 224,00	-149 224,00
7832 5 Avskrivning fjärrvärmeanl	-4 741 635,00	-4 239 266,00
Summa Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-5 260 273,00	-4 757 905,00
Summa rörelsekostnader	-25 540 333,38	-26 973 744,30
Rörelseresultat	3 375 837,07	250 575,96

Finansiella poster

Resultatrapport

<i>Belopp i kr</i>	<i>2025-01-01- 2025-12-31</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8200 8 Ränteintäkter	71 485,56	130 519,55
8314 Ränteintäkter skattekonto	5 083,00	9 737,47
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	76 568,56	140 257,02
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8421 8 Räntekostnader	-1 200 472,36	-824 414,23
8423 8 Räntekostnader skattekonto	-85,00	
8490 Övr finansiella kostnader	-530 932,00	-383 073,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 731 489,36	-1 207 487,23
Summa finansiella poster	-1 654 920,80	-1 067 230,21
Resultat efter finansiella poster	1 720 916,27	-816 654,25
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder		
8811 Avsättning per fond	-300 000,00	
8819 Återföring av per fond		370 000,00
Summa Förändring av periodiseringsfonder	-300 000,00	370 000,00
Summa bokslutsdispositioner	-300 000,00	370 000,00
Resultat före skatt	1 420 916,27	-446 654,25
Skatter		
Skatt på årets resultat		
8910 Årets skattekostnad	-204 228,00	
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	1 216 688,27	-446 654,25