

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	8 943 653,00	0,00	8 943 653,00
1119	Ack avskrivningar på byggnader	-4 668 731,00	-369 730,00	-5 038 461,00
1131	Mark	68 775,00	0,00	68 775,00
1220	Inventarier	576 215,00	468 315,00	1 044 530,00
1229	Ack avskrivningar på inv. och verktyg	-433 415,00	-114 063,00	-547 478,00
1231	Fjärrvärmeanläggningar	117 974 149,00	268 166,00	118 242 315,00
1239	Ack avskrivn på fjärrvärmeanl	-64 606 747,00	-4 908 542,00	-69 515 289,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		57 853 899,00	-4 655 854,00	53 198 045,00
S:a Anläggningstillgångar		57 853 899,00	-4 655 854,00	53 198 045,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Lager	1 369 974,13	-181 222,09	1 188 752,04
S:a Varulager mm		1 369 974,13	-181 222,09	1 188 752,04
Fordringar				
1510	Kundfordringar	3 874 110,00	2 235 696,00	6 109 806,00
1515	Osäkra kundfordringar	20 190,00	-20 190,00	0,00
1630	Skattekonto	362,00	-362,00	0,00
1790	Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	254 621,88	-66 083,37	188 538,51
S:a Fordringar		4 149 283,88	2 149 060,63	6 298 344,51
Kassa och bank				
1910	Kassa	428,00	0,00	428,00
1930	Bank Swedbank	7 902 173,97	-171 540,20	7 730 633,77
S:a Kassa och bank		7 902 601,97	-171 540,20	7 731 061,77
S:a Omsättningstillgångar		13 421 859,98	1 796 298,34	15 218 158,32
S:A TILLGÅNGAR		71 275 758,98	-2 859 555,66	68 416 203,32
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2086	Reservfond	-465 456,14	0,00	-465 456,14
2093	Erhållna aktieägartillskott	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2098	Vinst/förlust föreg år	-5 445 127,53	-325 703,66	-5 770 831,19
2099	Redovisat resultat	-325 703,66	325 703,66	0,00
S:a Eget kapital		-7 636 287,33	0,00	-7 636 287,33
Långfristiga skulder				
2349	Kommuninvest lånenr 75901	-23 159 650,00	143 700,00	-23 015 950,00
2351	Kommuninvest lån nr 85419	-8 725 000,00	400 000,00	-8 325 000,00
2352	Lån Ånge Kommun	-22 749 090,80	22 749 090,80	0,00
2353	Kommuninvest lån nr 80990,138389	-5 760 000,00	120 000,00	-5 640 000,00
2354	Kommuninvest lån nr 134344	0,00	-11 250 000,00	-11 250 000,00
2355	Kommuninvest lån nr 134345	0,00	-6 964 286,00	-6 964 286,00
2395	Kortfr del av långfr skuld	703 699,00	3 571 429,00	4 275 128,00
2396	Kortfr del av långfr skuld koncernföretag	4 265 455,00	-4 265 455,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		-55 424 586,80	4 504 478,80	-50 920 108,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-2 079 058,99	709 815,74	-1 369 243,25
2510	Skatteskulder	397 941,00	211 384,00	609 325,00
2650	Mervärdeskatt, redovisning	-322 996,00	-348 572,00	-671 568,00
2710	Personalens källskatt	-34 600,00	3 309,00	-31 291,00
2841	Kortfristig del av lfr skuld	-703 699,00	-3 571 429,00	-4 275 128,00
2842	Kortfristig del av lfr skuld koncernföretag	-4 265 455,00	4 265 455,00	0,00
2920	Upplupna semlöner	-221 343,10	-35 487,72	-256 830,82
2940	Upplupna sociala avgifter	-69 545,97	-11 150,02	-80 695,99
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-36 161,00	1 346,00	-34 815,00
2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt	-17 136,00	-4 571,00	-21 707,00
2951	Upplupna avtalade arbetsförsäkringar	-50 627,00	0,00	-50 627,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2960	Upplupna utgiftsräntor	-54 103,52	-13 928,54	-68 032,06
2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-758 100,27	139 518,27	-618 582,00
S:a Kortfristiga skulder		-8 214 884,85	1 345 689,73	-6 869 195,12
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-71 275 758,98	5 850 168,53	-65 425 590,45
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	2 990 612,87	2 990 612,87