

				Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
	1110	Byggnader		8 943 653	-	8 943 653
	1119	Ack avskrivningar på byggnader		- 4 668 731	- 246 486	- 4 915 217
	1131	Mark		68 775	-	68 775
	1181	Pågående nybyggnad		-	268 166	268 166
	1220	Inventarier		576 215	38 315	614 530
	1229	Ack avskrivningar på inv. och verktyg		- 433 415	- 16 154	- 449 569
	1231	Fjärrvärmeanläggningar		117 974 149	-	117 974 149
	1239	Ack avskrivn på fjärrvärmeanl		- 64 606 747	- 3 321 237	- 67 927 984
S:a Materiella anläggningstillgångar				57 853 899	- 3 277 396	54 576 503
S:a Anläggningstillgångar						
Omsättningstillgångar				57 853 899	- 3 277 396	54 576 503
Varulager mm						
	1400	Lager		1 369 974	- 307 519	1 062 455
S:a Varulager mm				1 369 974	- 307 519	1 062 455
Fordringar						
	1510	Kundfordringar		3 874 110	- 2 611 601	1 262 509
	1511	Belånade fordringar		-	- 2 017	- 2 017
	1515	Osäkra kundfordringar		20 190	- 20 190	-
	1630	Skattekonto		362	263	625
	1690	Övriga kortf. fordringar		-	8 500	8 500
	1790	Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter		254 622	- 202 995	51 627
S:a Fordringar				4 149 284	- 2 828 040	1 321 244
Kassa och bank						
	1910	Kassa		428	-	428
	1930	Bank Swedbank		7 902 174	1 711 602	9 613 776
S:a Kassa och bank				7 902 602	1 711 602	9 614 204
S:a Omsättningstillgångar				13 421 860	- 1 423 957	11 997 903
S:A TILLGÅNGAR				71 275 759	- 4 701 353	66 574 406
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
	2081	Aktiekapital		- 1 000 000	-	1 000 000
	2086	Reservfond		- 465 456	-	465 456
	2093	Erhållna aktieägartillskott		- 400 000	-	400 000
	2098	Vinst/förlust föreg år		- 5 445 128	- 325 704	- 5 770 831
	2099	Redovisat resultat		- 325 704	325 704	-
S:a Eget kapital				- 7 636 287	-	7 636 287
Långfristiga skulder						
	2349	Kommuninvest lånenr 75901		- 23 159 650	71 850	- 23 087 800
	2351	Kommuninvest lån nr 85419		- 8 725 000	300 000	- 8 425 000
	2352	Lån Ånge Kommun		- 22 749 091	22 749 091	-
	2353	Kommuninvest lån nr 80990		- 5 760 000	80 000	- 5 680 000
	2354	Kommuninvest lån nr 134344		-	- 11 875 000	- 11 875 000
	2355	Kommuninvest lån nr 134345		-	- 7 232 143	- 7 232 143
	2395	Kortfr del av långfr skuld		703 699	3 802 768	4 506 467
	2396	Kortfr del av långfr skuld koncernföretag		4 265 455	- 4 265 455	-
S:a Långfristiga skulder				- 55 424 587	3 631 111	- 51 793 476
Kortfristiga skulder						
	2440	Leverantörsskulder		- 2 079 059	1 752 298	- 326 761
	2510	Skatteskulder		397 941	443 160	841 101
	2641	Ingående mervärdesskatt		-	19 450	19 450
	2650	Mervärdesskatt, redovisning		- 322 996	25 685	- 297 311
	2710	Personalens källskatt		- 34 600	2 280	- 32 320
	2841	Kortfristig del av lfr skuld		- 703 699	- 3 802 768	- 4 506 467
	2842	Kortfristig del av lfr skuld koncernföretag		- 4 265 455	4 265 455	-
	2920	Upplupna semlöner		- 221 343	4 040	- 217 303
	2940	Upplupna sociala avgifter		- 69 546	1 270	- 68 276
	2941	Beräkn upplupna sociala avgifter		- 36 161	522	- 35 639
	2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt		- 17 136	-	- 17 136
	2951	Upplupna avtalade arbetsförsäkringar		- 50 627	-	- 50 627
	2960	Upplupna utgiftsräntor		- 54 104	- 71 172	- 125 275
	2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter		- 758 100	222 107	- 535 993
S:a Kortfristiga skulder				- 8 214 885	2 862 328	- 5 352 557
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				- 71 275 759	6 493 439	- 64 782 320
BERÄKNAT RESULTAT***				0	1 792 086	1 792 086