

			Perioden	Accumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm					
	Nettoomsättning				
	3041	1 Försäljn tjänst 25% sv	53 130	53 130	61 850
	3051	1 Försäljn varor 25% sv	61 390	61 390	8 679
	3054	Försäljn varor sv momsfri	- 49 900 -	49 900	-
	3111	1 Intäkter, fasta avgifter	5 467 879	5 467 879	5 550 498
	3112	1 Intäkter, energiavgifter	7 999 453	7 999 453	6 741 004
	3115	1 Värmedistribution Ålsta	376 769	376 769	279 369
	3740	1 Öresutjämning	17	17	6
	S:a Nettoomsättning		13 908 738	13 908 738	12 641 394
	S:a Rörelseintäkter mm		13 908 738	13 908 738	12 641 394
Rörelsens kostnader					
	Råvaror och förnödenheter mm				
	4015	3 Inköp spillvärme från Alby	- 1 286 884 -	1 286 884 -	158 474
	4016	3 Inköp flis m.m. Ånge	- 859 165 -	859 165 -	1 590 912
	4018	3 Inköp pellets	- 1 995 394 -	1 995 394 -	2 030 327
	4019	3 Inköp pellets Ålsta	- 190 358 -	190 358 -	137 846
	4112	3 Eldningsolja	- 262 557 -	262 557 -	108 224
	4600	3 Legoarbeten, underentrepr	- 6 375 -	6 375 -	-
	4602	3 Legoarbeten ÅFA	- 8 054 -	8 054 -	20 612
	S:a Råvaror och förnödenheter mm		- 4 608 786 -	4 608 786 -	4 046 394
	Bruttovinst		9 299 952	9 299 952	8 595 000
	Övriga externa kostnader				
	5011	3 Hyror	- 90 229 -	90 229 -	59 501
	5111	3 Vatten och avlopp	- 16 223 -	16 223 -	14 626
	5112	3 Renhållning, tippavg.	- 1 079 -	1 079 -	1 651
	5113	3 Besiktningar, analyser	- 97 689 -	97 689 -	1 127
	5151	3 Sotning m.m	- 25 793 -	25 793 -	21 539
	5171	3 Försäkring anläggningar o maskiner	- 85 748 -	85 748 -	84 559
	5172	3 Försäkring villakunder	- 563 -	563 -	-
	5173	3 Försäkring fordon	- 13 667 -	13 667 -	13 384
	5311	3 El ej råkraft	- 382 254 -	382 254 -	410 939
	5460	3 Förbrukningsmaterial	- 2 127 -	2 127 -	17 752
	5480	3 Skyddskläder, skyddsmateriel	- 6 106 -	6 106 -	1 416
	5490	3 Övriga förbrukningsinventarier	- 21 873 -	21 873 -	43 518
	5510	2 Rep och underhåll maskinanl. timmar	- 41 141 -	41 141 -	42 401
	5511	2 Rep och underhåll maskinanl. material	- 77 624 -	77 624 -	100 051
	5512	2 Rep o underhåll, värmemätare	- 40 480 -	40 480 -	39 460
	5514	2 Rep och underhåll Ålsta	- 45 075 -	45 075 -	11 202
	5531	2 Rep o underhåll nät	- 13 332 -	13 332 -	202 085
	5561	2 Underhåll värmeverksväg och plan	- -	- -	30 451
	5591	2 Rep o underhåll kontorsmaskine	- -	- -	1 140
	5610	3 Personbilskostnader	- 11 223 -	11 223 -	10 924
	5611	3 Drivmedel för personbilar	- 23 789 -	23 789 -	16 316
	5612	3 Drivmedel för traktor mm	- 13 281 -	13 281 -	10 840
	5613	2 Rep och underhåll traktor mm	- 4 007 -	4 007 -	45 538
	5615	3 Leasingavg personbilar	- 38 381 -	38 381 -	38 519
	5619	3 Övriga personbilskostnader	- -	- -	407
	5620	3 Fordonskatt	- 3 699 -	3 699 -	3 699
	5711	3 Frakter	- 837 -	837 -	1 619
	5911	4 Annonsering och reklam	- 25 715 -	25 715 -	21 582
	6072	4 Repr ej avdr.gill	- -	- -	446
	6090	4 Övr försäljningskostnader	- 12 433 -	12 433 -	3 356
	6111	4 Kontorsmaterial	- 8 222 -	8 222 -	5 721
	6211	4 Telefon	- 4 120 -	4 120 -	6 425
	6212	4 Mobiltelefon	- 1 319 -	1 319 -	1 322
	6230	4 Datakommunikation	- 58 519 -	58 519 -	60 548
	6250	4 Porto	- 2 000 -	2 000 -	4 358
	6310	4 VD- och styrelseansvarsförsäkring	- 7 247 -	7 247 -	6 529
	6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	- 55 522 -	55 522 -	-
	6352	Befarade förluster på kundfordringar	- 65 434 -	65 434 -	-
	6421	4 Revisionsarvoden	- 20 250 -	20 250 -	1 970
	6540	4 IT-tjänster	- 20 850 -	20 850 -	8 617
	6551	4 Konsultarvoden	- 624 802 -	624 802 -	570 444
	6560	4 Serviceavgifter till branchorganisationer	- 9 520 -	9 520 -	9 460
	6581	4 Övriga kostnader	- -	- -	238
	6591	4 Främmande tjänster	- 4 502 -	4 502 -	15 127
	6910	4 Licensavgifter	- 136 679 -	136 679 -	106 312
	6952	4 Tillstånd, tillsynsavgifter	- 1 291 -	1 291 -	1 289
	6971	4 Tidningar och facklitteratur	- 11 775 -	11 775 -	11 095
	6981	4 Föreningsavg avdr gill	- 47 563 -	47 563 -	47 769
	6982	4 Fören avg ej avdr gill	- 9 118 -	9 118 -	8 914
	6991	4 Övr avdr gill kostn	- 1 600 -	1 600 -	60
	S:a Övriga externa kostnader		- 2 013 333 -	2 013 333 -	2 116 245
	Personalkostnader				
	7010	7 Lön arbetare/servicepers	- 644 453 -	644 453 -	698 404
	7011	7 Beredskap arbetare/servicepers	- 136 226 -	136 226 -	67 388
	7090	7 Förändr sem löneskuld	- 4 040 -	4 040 -	23 235
	7210	7 Löner tjänstemän	- 183 858 -	183 858 -	209 715
	7331	7 Skattefri bilersättning	- 389 -	389 -	648
	7332	7 Skattepl bilersättning	- 221 -	221 -	368
	7412	7 Pensionspremie Collectum	- 61 998 -	61 998 -	58 019
	7461	7 Pensioner	- 1 485 -	1 485 -	8 638
	7510	7 Lagstadgad arbetsgivaravgift	- 302 709 -	302 709 -	234 965
	7519	7 Soc.avgifter semesterlön	- 748 -	748 -	5 974
	7533	7 Särsk löneskatt pensionsk	- -	- -	574
	7570	7 Arbetsmarknadsförsäkring	- 13 780 -	13 780 -	14 465
	7610	7 Utbildning	- 9 020 -	9 020 -	50 000
	7622	7 Sjukvårdsförsäkring ej avdragsgill	- 22 348 -	22 348 -	3 860
	7690	7 Övriga personalkostnader	- 4 228 -	4 228 -	3 585
	S:a Personalkostnader		- 1 348 365 -	1 348 365 -	1 292 490
	S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		- 7 970 484 -	7 970 484 -	7 455 129
	Rörelseresultat före avskrivningar		5 938 254	5 938 254	5 186 265

Avskrivningar	7821	5 Avskrivn byggnader	-	246 486	-	246 486	-	246 487
	7822	5 Avskrivning maskiner och inven	-	16 154	-	16 154	-	15 973
	7832	5 Avskrivning fjärrvärmeanl	-	3 321 237	-	3 321 237	-	3 097 030
	S:a Avskrivningar		-	3 583 877	-	3 583 877	-	3 359 490
Rörelseresultat efter avskrivningar				2 354 377		2 354 377		1 826 775
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader				2 354 377		2 354 377		1 826 775
Resultat från finansiella investeringar								
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	8200	8 Ränteintäkter		848		848		1 216
	S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			848		848		1 216
Räntekostnader och liknande resultatposter	8421	8 Räntekostnader	-	562 817	-	562 817	-	714 369
	8423	8 Räntekostnader skattekonto	-	322	-	322	-	2 605
	S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-	563 139	-	563 139	-	716 974
	S:a Resultat från finansiella investeringar		-	562 291	-	562 291	-	715 759
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader				1 792 086		1 792 086		1 111 016
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt				1 792 086		1 792 086		1 111 016
Resultat före skatt				1 792 086		1 792 086		1 111 016
Beräknat resultat				1 792 086		1 792 086		1 111 016