

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3041	1 Försäljn tjänst 25% sv	101 960,00	101 960,00	134 960,00
3051	1 Försäljn varor 25% sv	167 621,72	167 621,72	138 030,92
3054	Försäljn varor sv momsfri	-49 900,00	-49 900,00	49 900,00
3111	1 Intäkter, fasta avgifter	8 234 719,19	8 234 719,19	8 305 578,08
3112	1 Intäkter, energiavgifter	13 313 439,79	13 313 439,79	10 657 012,19
3115	1 Värmedistribution Ålsta	567 978,48	567 978,48	595 751,99
3740	1 Öresutjämning	22,79	22,79	9,73
S:a Nettoomsättning		22 335 841,97	22 335 841,97	19 881 242,91
Övriga rörelseintäkter				
3991	1 Övriga ersättningar	18 574,00	18 574,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		18 574,00	18 574,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		22 354 415,97	22 354 415,97	19 881 242,91
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	0,00	0,00	-121 348,00
4015	3 Inköp spillvärme från Alby	-2 147 008,70	-2 147 008,70	-1 205 552,14
4016	3 Inköp flis m.m. Ånge	-1 151 011,52	-1 151 011,52	-1 761 720,99
4018	3 Inköp pellets	-3 607 810,29	-3 607 810,29	-3 273 439,62
4019	3 Inköp pellets Ålsta	-325 913,59	-325 913,59	-219 263,34
4021	3 Drivmedel Elverk	0,00	0,00	-8 432,36
4112	3 Eldningsolja	-518 384,59	-518 384,59	-317 770,17
4602	3 Legoarbeten ÅFA	-20 803,76	-20 803,76	-29 088,65
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-7 770 932,45	-7 770 932,45	-6 936 615,27
Bruttovinst		14 583 483,52	14 583 483,52	12 944 627,64
Övriga externa kostnader				
5011	3 Hyror	-129 156,56	-129 156,56	-98 828,64
5111	3 Vatten och avlopp	-20 539,02	-20 539,02	-25 066,34
5112	3 Renhållning, tippavg.	-1 079,25	-1 079,25	-3 989,00
5113	3 Besiktningar, analyser	-120 065,99	-120 065,99	-33 627,75
5151	3 Sotning m.m	-31 255,40	-31 255,40	-34 125,67
5171	3 Försäkring anläggningar o maskiner	-128 099,09	-128 099,09	-127 578,10
5172	3 Försäkring villakunder	-562,50	-562,50	-518,00
5173	3 Försäkring fordon	-13 667,00	-13 667,00	-13 384,00
5311	3 El ej råkraft	-601 660,94	-601 660,94	-626 183,23
5460	3 Förbrukningsmaterial	-2 554,95	-2 554,95	-18 918,33
5480	3 Skyddskläder, skyddsmateriel	-16 296,27	-16 296,27	-6 489,39
5490	3 Övriga förbrukningsinventarier	-44 561,79	-44 561,79	-112 682,11
5510	2 Rep och underhåll maskinanl. timmar	-65 090,25	-65 090,25	-122 052,37
5511	2 Rep och underhåll maskinanl. material	-143 679,56	-143 679,56	-556 407,89
5512	2 Rep o underhåll, värmemätare	-50 180,00	-50 180,00	-92 550,50
5514	2 Rep och underhåll Ålsta	-45 075,35	-45 075,35	-133 835,38
5531	2 Rep o underhåll nät	-344 992,36	-344 992,36	-560 528,92
5561	2 Underhåll värmeverkswäg och plan	0,00	0,00	-33 111,49
5591	2 Rep o underhåll kontorsmaskine	-360,00	-360,00	-3 215,25
5610	3 Personbilskostnader	-26 170,87	-26 170,87	-21 249,85
5611	3 Drivmedel för personbilar	-43 392,57	-43 392,57	-26 928,58
5612	3 Drivmedel för traktor mm	-24 634,40	-24 634,40	-14 343,16
5613	2 Rep och underhåll traktor mm	-18 432,80	-18 432,80	-48 794,39
5615	3 Leasingavg personbilar	-44 759,00	-44 759,00	-51 316,00
5619	3 Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-406,50
5620	3 Fordonsskatt	-3 699,00	-3 699,00	-3 699,00
5711	3 Frakter	-837,00	-837,00	-1 619,15
5911	4 Annonsering och reklam	-31 204,90	-31 204,90	-31 572,50
6072	4 Repr ej avdr.gill	-428,57	-428,57	-1 857,89
6090	4 Övr försäljningskostnader	-24 368,11	-24 368,11	-10 222,25
6111	4 Kontorsmaterial	-11 198,17	-11 198,17	-10 830,68
6211	4 Telefon	-5 355,90	-5 355,90	-7 585,58
6212	4 Mobiltelefon	-2 204,00	-2 204,00	-2 014,84
6230	4 Datakommunikation	-99 672,29	-99 672,29	-102 759,07
6250	4 Porto	-2 000,00	-2 000,00	-4 358,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
6310	4 VD- och styrelseansvarsförsäkring	-7 247,00	-7 247,00	-6 529,00
6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	-55 522,40	-55 522,40	-107 239,65
6352	Befarade förluster på kundfordringar	65 434,00	65 434,00	-65 434,00
6421	4 Revisionsarvoden	-9 750,00	-9 750,00	-63 970,00
6540	4 IT-tjänster	-23 900,00	-23 900,00	-27 566,75
6551	4 Konsultarvoden	-985 308,74	-985 308,74	-757 125,23
6560	4 Serviceavgifter till branchorganisationer	-9 520,00	-9 520,00	-10 460,00
6581	4 Övriga kostnader	-8 364,39	-8 364,39	-426,00
6591	4 Främmande tjänster	-5 676,87	-5 676,87	-17 523,02
6910	4 Licensavgifter	-182 857,77	-182 857,77	-159 114,05
6952	4 Tillstånd, tillsynsavgifter	-12 823,00	-12 823,00	-12 581,00
6971	4 Tidningar och facklitteratur	-11 774,53	-11 774,53	-11 095,28
6981	4 Föreningsavg avdr gill	-47 563,25	-47 563,25	-47 769,00
6982	4 Fören avg ej avdr gill	-9 117,80	-9 117,80	-8 914,00
6991	4 Övr avdr gill kostn	-1 600,00	-1 600,00	-60,00
6992	Övr ej avdr gill kostn	-625,00	-625,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-3 403 450,61	-3 403 450,61	-4 238 456,78
Personalkostnader				
7010	7 Lön arbetare/servicepers	-968 428,90	-968 428,90	-1 009 565,21
7011	7 Beredskap arbetare/servicepers	-142 279,18	-142 279,18	-101 283,33
7090	7 Förändr sem löneskuld	-35 487,72	-35 487,72	-24 289,29
7210	7 Löner tjänstemän	-302 721,15	-302 721,15	-299 892,52
7331	7 Skattefri bilersättning	-388,50	-388,50	-777,00
7332	7 Skattepl bilersättning	-220,50	-220,50	-441,00
7412	7 Pensionspremie	-61 998,00	-61 998,00	-63 227,00
7461	7 Pensioner	-1 485,00	-1 485,00	-8 638,00
7510	7 Lagstadgad arbetsgivaravgift	-442 925,00	-442 925,00	-374 407,00
7519	7 Soc. avgifter semesterlön	-12 495,02	-12 495,02	-6 286,92
7533	7 Särsk löneskatt pensionsk	-21 707,00	-21 707,00	-17 136,00
7570	7 Arbetsmarknadsförsäkring	12 402,00	12 402,00	9 139,00
7610	7 Utbildning	-12 715,25	-12 715,25	-87 509,75
7622	7 Sjukvårdsförsäkring ej avdragsgill	-22 348,00	-22 348,00	-3 860,00
7690	7 Övriga personalkostnader	-6 247,70	-6 247,70	-5 216,68
S:a Personalkostnader		-2 019 044,92	-2 019 044,92	-1 993 390,70
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-13 193 427,98	-13 193 427,98	-13 168 462,75
Rörelseresultat före avskrivningar		9 160 987,99	9 160 987,99	6 712 780,16
Avskrivningar				
7821	5 Avskrivn byggnader	-369 730,00	-369 730,00	-369 730,00
7822	5 Avskrivning maskiner och inven	-114 063,00	-114 063,00	-23 955,00
7832	5 Avskrivning fjärrvärmeanl	-4 908 542,00	-4 908 542,00	-4 723 441,00
S:a Avskrivningar		-5 392 335,00	-5 392 335,00	-5 117 126,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		3 768 652,99	3 768 652,99	1 595 654,16
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		3 768 652,99	3 768 652,99	1 595 654,16
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar				
8200	8 Ränteutgifter	3 404,15	3 404,15	1 407,13
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		3 404,15	3 404,15	1 407,13
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8421	8 Räntekostnader	-781 122,27	-781 122,27	-1 057 348,63
8423	8 Räntekostnader skattekonto	-322,00	-322,00	-2 605,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-781 444,27	-781 444,27	-1 059 953,63
S:a Resultat från finansiella investeringar		-778 040,12	-778 040,12	-1 058 546,50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		2 990 612,87	2 990 612,87	537 107,66
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		2 990 612,87	2 990 612,87	537 107,66

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat före skatt	2 990 612,87	2 990 612,87	537 107,66
Skatt			
8910 Årets skattekostnad	0,00	0,00	-211 404,00
S:a Skatt	0,00	0,00	-211 404,00
Beräknat resultat	2 990 612,87	2 990 612,87	325 703,66
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	-325 703,66