

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	-5 038 461,00	-246 486,00	-5 284 947,00
1131 Mark	68 775,00	0,00	68 775,00
1181 Pågående nybyggnad	0,00	302 354,94	302 354,94
1220 Inventarier	1 044 530,00	75 405,00	1 119 935,00
1229 Ack avskrivningar på inv. och verktyg	-547 478,00	-86 096,00	-633 574,00
1231 Fjärrvärmeanläggningar	118 242 315,00	-200 000,00	118 042 315,00
1239 Ack avskrivn på fjärrvärmeanl	-69 515 289,00	-2 671 919,00	-72 187 208,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	53 198 045,00	-2 826 741,06	50 371 303,94
S:a Anläggningstillgångar	53 198 045,00	-2 826 741,06	50 371 303,94
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Lager	1 188 752,04	186 070,87	1 374 822,91
S:a Varulager mm	1 188 752,04	186 070,87	1 374 822,91
Fordringar			
1510 Kundfordringar	5 611 984,00	-4 439 547,00	1 172 437,00
1511 Belånade fordringar	0,00	-237,00	-237,00
1561 Kundfordringar hos moderföretag	497 822,00	-497 822,00	0,00
1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	188 538,51	-133 295,70	55 242,81
S:a Fordringar	6 298 344,51	-5 070 901,70	1 227 442,81
Kassa och bank			
1910 Kassa	428,00	0,00	428,00
1930 Bank Swedbank	7 730 633,77	4 479 534,62	12 210 168,39
S:a Kassa och bank	7 731 061,77	4 479 534,62	12 210 596,39
S:a Omsättningstillgångar	15 218 158,32	-405 296,21	14 812 862,11
S:A TILLGÅNGAR	68 416 203,32	-3 232 037,27	65 184 166,05
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	-5 770 831,19	0,00	-5 770 831,19
2099 Redovisat resultat	-1 700 364,87	0,00	-1 700 364,87
S:a Eget kapital	-9 336 652,20	0,00	-9 336 652,20
Obeskattade reserver			
2121 Periodiseringsfond TAX 2001	-770 000,00	0,00	-770 000,00
S:a Obeskattade reserver	-770 000,00	0,00	-770 000,00
Långfristiga skulder			
2349 Kommuninvest lånenr 75901	-23 015 950,00	23 015 950,00	0,00
2351 Kommuninvest lån nr 85419	-8 325 000,00	300 000,00	-8 025 000,00
2353 Kommuninvest lån nr 138389	-5 640 000,00	120 000,00	-5 520 000,00
2354 Kommuninvest lån nr 134344	-11 250 000,00	1 875 000,00	-9 375 000,00
2355 Kommuninvest lån nr 134345	-6 964 286,00	803 571,00	-6 160 715,00
2356 Kommuninvest lån nr 147038	0,00	-11 472 050,00	-11 472 050,00
2357 Kommuninvest lån nr 147037	0,00	-11 472 050,00	-11 472 050,00
2395 Kortfr del av långfr skuld	4 275 128,00	0,00	4 275 128,00
S:a Långfristiga skulder	-50 920 108,00	3 170 421,00	-47 749 687,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-1 362 340,25	790 991,89	-571 348,36
2461 Leverantörsskulder till moderföretag	-6 903,00	6 903,00	0,00
2510 Skatteskulder	126 440,00	443 160,00	569 600,00
2631 Utgående moms	0,00	-226 822,58	-226 822,58
2641 Ingående mervärdeskatt	0,00	116 153,83	116 153,83
2650 Mervärdeskatt, redovisning	-671 568,00	598 407,00	-73 161,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2710	Personalens källskatt	-31 291,00	-1 183,00	-32 474,00
2841	Kortfristig del av lfr skuld	-4 275 128,00	0,00	-4 275 128,00
2920	Upplupna semlöner	-256 830,82	74 845,14	-181 985,68
2940	Upplupna sociala avgifter	-80 695,99	23 515,99	-57 180,00
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-34 815,00	-1 514,00	-36 329,00
2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt	-21 707,00	-896,00	-22 603,00
2951	Upplupna avtalade arbetsförsäkringar	-87 990,00	0,00	-87 990,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-68 032,06	24 451,06	-43 581,00
2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-618 582,00	339 393,00	-279 189,00
S:a Kortfristiga skulder		-7 389 443,12	2 187 405,33	-5 202 037,79
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-68 416 203,32	5 357 826,33	-63 058 376,99
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	2 125 789,06	2 125 789,06