

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter				
3041	1 Försäljn tjänst 25% sv	66 720,00	66 720,00	53 130,00
3051	1 Försäljn varor 25% sv	1 860,00	1 860,00	61 390,00
3054	Försäljn varor sv momsfri	0,00	0,00	-49 900,00
3111	1 Intäkter, fasta avgifter	5 538 310,49	5 538 310,49	5 467 878,80
3112	1 Intäkter, energiavgifter	7 868 739,85	7 868 739,85	7 999 452,93
3115	1 Värmedistribution Ålsta	377 445,23	377 445,23	376 768,96
3740	1 Öresutjämning	8,92	8,92	17,41
3973	Vinst avyttr maskiner/inv	78 204,00	78 204,00	0,00
3997	Sjuklöneersättning	4 108,00	4 108,00	0,00
S:a Rörelseintäkter		13 935 396,49	13 935 396,49	13 908 738,10
Direkta kostnader				
4010	3 Inköp material och varor	-4 650,50	-4 650,50	0,00
4015	3 Inköp spillvärme från Alby	-1 271 481,81	-1 271 481,81	-1 286 883,92
4016	3 Inköp flis m.m. Ånge	-769 312,30	-769 312,30	-859 165,46
4018	3 Inköp pellets	-2 104 818,63	-2 104 818,63	-1 995 393,59
4019	3 Inköp pellets Ålsta	-109 522,36	-109 522,36	-190 357,57
4021	3 Drivmedel Elverk	-1 020,00	-1 020,00	0,00
4112	3 Eldningsolja	-36 299,83	-36 299,83	-262 556,77
4600	3 Legoarbeten, underentrep	-4 369,54	-4 369,54	-6 375,12
4602	3 Legoarbeten ÅFA	-13 108,64	-13 108,64	-8 053,52
S:a Direkta kostnader		-4 314 583,61	-4 314 583,61	-4 608 785,95
Bruttovinst		9 620 812,88	9 620 812,88	9 299 952,15
Övriga externa kostnader				
5011	3 Hyror	-84 551,18	-84 551,18	-90 229,42
5111	3 Vatten och avlopp	0,00	0,00	-20 413,44
5112	3 Renhållning, tippavg.	0,00	0,00	-1 079,25
5113	3 Besiktningar, analyser	-14 974,50	-14 974,50	-97 688,99
5151	3 Sotning m.m	-51 963,55	-51 963,55	-25 792,90
5171	3 Försäkring anläggningar o maskiner	-88 739,33	-88 739,33	-85 748,09
5172	3 Försäkring villakunder	-578,00	-578,00	-562,50
5173	3 Försäkring fordon	-13 833,00	-13 833,00	-13 667,00
5220	Hyra inventarier	-832,00	-832,00	0,00
5311	3 El ej råkraft	-430 172,63	-430 172,63	-382 253,83
5460	3 Förbrukningsmaterial	-1 099,25	-1 099,25	-2 126,95
5480	3 Skyddskläder, skyddsmateriel	-5 533,72	-5 533,72	-6 105,93
5490	3 Övriga förbrukningsinventarier	-27 224,22	-27 224,22	-21 873,20
5510	2 Rep och underhåll maskinanl. timmar	-79 071,75	-79 071,75	-47 565,50
5511	2 Rep och underhåll maskinanl. material	-189 421,19	-189 421,19	-83 032,34
5512	2 Rep o underhåll, värmemätare	-80 179,25	-80 179,25	-40 480,00
5513	2 Rep och underhåll Axzo	-5 160,00	-5 160,00	0,00
5514	2 Rep och underhåll Ålsta	-41 307,25	-41 307,25	-45 075,35
5531	2 Rep o underhåll nät	-114 235,66	-114 235,66	-13 331,95
5610	3 Personbilskostnader	-20 130,66	-20 130,66	-11 223,48
5611	3 Drivmedel för personbilar	-36 850,05	-36 850,05	-23 788,59
5612	3 Drivmedel för traktor mm	-13 834,69	-13 834,69	-13 280,98
5613	2 Rep och underhåll traktor mm	-34 288,09	-34 288,09	-4 007,25
5615	3 Leasingavg personbilar	-19 222,00	-19 222,00	-38 381,00
5620	3 Fordonsskatt	-3 729,00	-3 729,00	-3 699,00
5711	3 Frakter	0,00	0,00	-837,00
5800	7 Resekostnader	-12 780,28	-12 780,28	0,00
5911	4 Annonsering och reklam	-2 320,10	-2 320,10	-25 714,90
6090	4 Övr försäljningskostnader	-19 510,59	-19 510,59	-12 432,50
6111	4 Kontorsmaterial	-6 762,82	-6 762,82	-8 222,03
6211	4 Telefon	-4 488,68	-4 488,68	-4 119,90
6212	4 Mobiltelefon	-546,01	-546,01	-1 319,18
6230	4 Datakommunikation	-44 843,07	-44 843,07	-58 518,71
6250	4 Porto	-6 305,43	-6 305,43	-2 000,00
6310	4 VD- och styrelseansvarsförsäkring	-6 988,00	-6 988,00	-7 247,00
6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	0,00	0,00	-55 522,40
6352	Befarade förluster på kundfordringar	0,00	0,00	65 434,00
6421	4 Revisionsarvoden	-17 200,00	-17 200,00	20 250,00
6490	4 övr förvaltningskostnader	-30 926,50	-30 926,50	0,00
6540	4 IT-tjänster	-22 760,00	-22 760,00	-20 850,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
6551	4 Konsultarvoden	-709 411,67	-709 411,67	-624 802,32
6560	4 Serviceavgifter till branchorganisationer	-9 660,00	-9 660,00	-9 520,00
6591	4 Främmande tjänster	-1 925,67	-1 925,67	-4 502,36
6910	4 Licensavgifter	-65 431,77	-65 431,77	-136 679,43
6952	4 Tillstånd, tillsynsavgifter	-9 139,00	-9 139,00	-1 291,00
6971	4 Tidningar och facklitteratur	-12 649,06	-12 649,06	-11 774,53
6981	4 Föreningsavg avdr gill	-47 276,00	-47 276,00	-47 563,25
6982	4 Fören avg ej avdr gill	-9 418,50	-9 418,50	-9 117,80
6991	4 Övr avdr gill kostn	-19 611,50	-19 611,50	-1 600,00
S:a Övriga externa kostnader		-2 416 885,62	-2 416 885,62	-2 029 357,25
Personalkostnader				
7010	7 Lön arbetare/servicepers	-763 215,48	-763 215,48	-668 736,08
7011	7 Beredskap arbetare/servicepers	-111 200,00	-111 200,00	-87 879,18
7090	7 Förändr sem löneskuld	74 845,14	74 845,14	4 040,23
7210	7 Löner tjänstemän	-218 987,03	-218 987,03	-207 920,81
7331	7 Skattefri bilersättning	-1 165,50	-1 165,50	-388,50
7332	7 Skattepl bilersättning	-661,50	-661,50	-220,50
7412	7 Pensionspremie	-87 990,00	-87 990,00	-61 998,00
7461	7 Pensioner	0,00	0,00	-1 485,00
7510	7 Lagstadgad arbetsgivaravgift	-338 430,00	-338 430,00	-302 709,00
7519	7 Soc. avgifter semesterlön	25 030,99	25 030,99	747,97
7533	7 Särsk löneskatt pensionsk	-896,00	-896,00	0,00
7570	7 Arbetsmarknadsförsäkring	-2 053,00	-2 053,00	13 780,00
7610	7 Utbildning	-28 680,53	-28 680,53	-9 020,00
7621	7 Sjuk-och hälsovård avdragsgill	-13 860,00	-13 860,00	0,00
7622	7 Sjukvårdsförsäkring ej avdragsgill	0,00	0,00	-22 348,00
7690	7 Övriga personalkostnader	-3 245,00	-3 245,00	-4 228,26
S:a Personalkostnader		-1 470 507,91	-1 470 507,91	-1 348 365,13
Avskrivningar				
7821	5 Avskrivn byggnader	-274 151,00	-274 151,00	-246 486,00
7822	5 Avskrivning maskiner och inven	-86 096,00	-86 096,00	-16 154,00
7832	5 Avskrivning fjärrvärmeanl	-2 770 658,00	-2 770 658,00	-3 321 237,00
S:a Avskrivningar		-3 130 905,00	-3 130 905,00	-3 583 877,00
Rörelseresultat		2 602 514,35	2 602 514,35	2 338 352,77
Finansiella poster				
8200	8 Ränteintäkter	463,58	463,58	847,98
8421	8 Räntekostnader	-477 188,87	-477 188,87	-562 816,53
8423	8 Räntekostnader skattekonto	0,00	0,00	-322,00
Resultat efter finansiella poster		2 125 789,06	2 125 789,06	1 776 062,22
Beräknat resultat		2 125 789,06	2 125 789,06	1 776 062,22