



TRELLEBORGS KOMMUN

RÅDHUSKONCERNEN

FINANSIELL RAPPORT

OKTOBER 2023



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter *	712 605	684 990	877 034	874 048	866 016	933 790	-56 756	860 109
Verksamhetens kostnader *	-542 333	-514 260	-677 547	-674 494	-673 559	-737 869	60 322	-679 796
Av- och nedskrivningar	-91 833	-80 712	-119 766	-111 866	-111 791	-113 649	-6 117	-101 427
Rörelseresultat	78 439	90 018	79 721	87 688	80 666	82 272	-2 551	78 886
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	29 354	975	31 399	31 399	30 875	2 830	28 569	2 472
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-65 218	-31 409	-81 389	-83 909	-83 907	-74 043	-7 346	-39 230
Resultat före extraordinära poster	42 575	59 584	29 731	35 178	27 634	11 059	18 672	42 128
Resultat från andelar i koncernföretag **	0	290	0	0	0	0	0	14 113
Resultat avyttring av Fjärrvärmeanläggningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	42 575	59 874	29 731	35 178	27 634	11 059	18 672	56 241
Skatt	-1 235	-187	0	0	0	0	0	-3 181
Årets resultat	41 340	59 687	29 731	35 178	27 634	11 059	18 672	53 060

* Förklaring till varför resultat per juridisk enhet är inte samma som summan (konsolidering) av bolagens redovisade resultat:

Elimineringar för interna transaktioner inom Rådhus koncernen:

- intäkter	-13 131	-11 785	-15 540	-18 000	-16 000		-17 736
- kostnader, mellanskillnad ligger i anläggningarna	12 082	11 785	14 400	16 000	14 500		15 977
- interna utdelningar							-49 557
- lämnade koncernbidrag							-49 708
- erhållna koncernbidrag							49 708

** Koncernmässigt resultat vid avyttring andelar 2022 i Skarpskytten.

** Koncernmässigt resultat vid avyttring av andelar i Projekt Östra Torp 6:251 AB inom TrelleborgsHem koncernen.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	47 419	54 636
Materiella anlägg. Tillgångar	4 027 454	3 846 411
Finansiella anläggningar	115 662	56 599
Summa anläggningstillgångar	4 190 535	3 957 646
Råvaror och förnödenheter	1 916	1 914
Kundfordringar	80 714	69 363
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	0	208 127
Övriga fordringar	71 999	124 655
Kassa och Bank	5 452	184
Summa omsättningstillgångar	160 081	404 243
SUMMA TILLGÅNGAR	4 350 616	4 361 889
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	1 541 893	1 509 733
Utdelning till kommunen	-40 000	-20 900
Årets resultat	41 340	53 060
Totalt eget kapital	1 543 233	1 541 893
Avsättningar	119 110	117 875
Långfristiga skulder, externa	67 886	175 586
Långfristig skuld avseende cashpool	167 940	0
Långfristiga skulder koncern (kommunen)	2 218 322	2 196 472
Övriga kortfristiga skulder	234 125	330 063
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	4 350 616	4 361 889



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter (management fee)	2 485	2 714	2 982	3 043	3 043	3 043	-61	3 257
Verksamhetens kostnader	-3 621	-3 062	-3 750	-3 542	-3 542	-3 542	-208	-3 886
Rörelseresultat	-1 136	-348	-768	-499	-499	-499	-269	-629
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	54	141	54	54	54	0	54	113
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-3 970	-2 242	-4 410	-3 830	-3 830	-2 604	-1 806	-2 804
Resultat efter finansiella poster	-5 052	-2 449	-5 124	-4 275	-4 275	-3 103	-2 021	-3 320
Resultat från andelar i koncernföretag*	0	0	0	0	0	0	0	84
Erhållna utdelningar **	0	0	0	0	0	0	0	49 557
Lämnade/Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	574
Resultat före skatt	-5 052	-2 449	-5 124	-4 275	-4 275	-3 103	-2 021	46 895
Skatt	0	-187	0	0	0	0	0	-454
Årets resultat	-5 052	-2 636	-5 124	-4 275	-4 275	-3 103	-2 021	46 441

* Resultat vid avyttring andelar i Skarpskytten februari 2022.

Erhållna utdelningar **
Trelleborgs Energi AB
TrelleborgsHem AB

40 000
9 557
49 557

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Andelar i koncernföretag	524 540	524 540
Summa anläggningstillgångar	524 540	524 540
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Kundfordringar	0	0
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	0	16 610
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	885	45 179
Övriga fordringar	223	123
Summa omsättningstillgångar	1 108	61 912
SUMMA TILLGÅNGAR	525 648	586 452
Eget kapital	292 213	266 672
Lämnad utdelning till kommunen	-40 000	-20 900
Årets resultat	-5 052	46 441
Totalt eget kapital	247 161	292 213
Långfristiga skulder, externa (Kommuninvest)	0	87 160
Långfristiga skulder, kommunen	191 000	191 000
Långfristig skuld avseende cashpool	85 920	0
Kortfristiga skulder, koncernbolag	0	15 010
Leverantörsskulder	872	695
Övriga kortfristiga skulder	695	374
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	525 648	586 452

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	152 296	128 582	181 900	181 300	178 200	179 500	2 400	156 504
Verksamhetens kostnader	-88 505	-85 426	-113 700	-113 300	-111 600	-114 000	300	-116 636
Av- och nedskrivningar	-32 405	-24 452	-47 200	-39 300	-39 000	-38 200	-9 000	-31 352
Rörelseresultat	31 386	18 704	21 000	28 700	27 600	27 300	-6 300	8 516
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	3 294	503	2 200	2 200	2 200	2 700	-500	897
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-12 978	-7 337	-17 900	-21 000	-21 000	-23 000	5 100	-8 925
Resultat efter finansiella poster	21 702	11 870	5 300	9 900	8 800	7 000	-1 700	488
Erhållna koncernbidrag *	0	0	0	0	0	0	0	11 369
Resultat från andelar i koncernföretag*	0	0	0	0	0	0	0	14 672
Resultat före skatt	21 702	11 870	5 300	9 900	8 800	7 000	-1 700	26 529
Skatt	0	0	0	0	0	0	0	-3 616
Årets resultat	21 702	11 870	5 300	9 900	8 800	7 000	-1 700	22 913

*Koncernbidrag från Rådhus AB

Prognos oktober jämfört mot prognos september: mot budget 2023:

I helårsprognosen per oktober har justeringar gjorts med 0,6 mnkr avseende försäkringsersättning samt övriga ersättningar.

Kostnaderna för fastighetsskötsel samt underhåll beräknas bli ca 2,6 mnkr högre medan kostnaderna för el och värme beräknas bli 3,4 mnkr lägre än prognos per september månad.

Personalkostnaderna beräknas bli 1,0 mnkr högre då bolaget under en del av året haft anställd personal för lokalvård istället för att köpa in tjänsten externt.

AB TrelleborgsHems styrelse tog 2023-11-07 ett genomförandebeslut avseende nyproduktion i kv Vesslan 6, vilket medför ett beräknat nedskrivningsbehov om ca 8,2 mnkr.

De finansiella kostnaderna beräknas bli 3,1 mnkr lägre än tidigare prognos främst beroende på senare upplåning än beräknat.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	1 717 059	1 565 871
Finansiella anläggningar	115 662	56 599
Summa anläggningstillgångar	1 832 721	1 622 470
Råvaror och förnödenheter	57	55
Kundfordringar	560	12 463
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	35 680	63 669
Övriga fordringar	3 223	17 193
Kassa och Bank (externa konton)	5 421	182
Summa omsättningstillgångar	44 941	93 562
SUMMA TILLGÅNGAR	1 877 662	1 716 032
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	1 097 965	1 078 519
Lämnat utdelning till Rådhus AB	-9 557	-3 467
Årets resultat	21 702	22 913
Totalt eget kapital	1 110 110	1 097 965
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	27 446	27 446
Långfristiga skulder, externa	372 019	472 092
Långfristig skuld avseende cashpool	320 986	0
Leverantörsskulder	15 198	78 664
Övriga kortfristiga skulder	31 903	39 865
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 877 662	1 716 032

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	261 515	253 473	311 049	311 049	306 677	310 288	761	307 000
Verksamhetens kostnader	-184 207	-175 644	-221 113	-221 113	-222 078	-222 884	1 771	-214 028
Av- och nedskrivningar	-35 198	-31 600	-43 412	-43 412	-43 637	-45 361	1 949	-38 559
Rörelseresultat	42 110	46 229	46 524	46 524	40 962	42 043	4 481	54 413
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	23 873	194	29 078	29 078	28 571	115	28 963	1 083
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-38 352	-16 510	-47 657	-47 657	-47 658	-31 943	-15 714	-20 807
Resultat efter finansiella poster	27 631	29 913	27 945	27 945	21 875	10 215	17 730	34 689
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	0	-10 829
Resultat före skatt	27 631	29 913	27 945	27 945	21 875	10 215	17 730	23 860
Skatt	0	0	0	0	0	0	0	-2 036
Årets resultat	27 631	29 913	27 945	27 945	21 875	10 215	17 730	21 824

Prognos jämfört mot budget 2023:

Lägre volymer inom lastbilsenheter innebär lägre intäkter än budgeterat. Övrig trafik ligger högre än budget men kompenserar inte fullt ut. Försäljning av inventarier bidrar positivt samt del av EU-bidrag som intäktsförts. Även ersättningar för skador har intäktsförts. I september mottogs elstöd.

Kostnader för järnväg och planer är högre än budget då dessa budgeteras rakt över hela året men faller ut främst under vår och höst. Underhåll för hyresgästanpassning är också högre än plan. Drift och personalkostnader ligger under budget vilket är en positivt avvikelse på resultatet. Generell löneökning sker from maj. Lägre kostnader för främst el/gas/vatten, fordon och konsulter bidrar positivt. Avskrivningar är lägre än budgeterat och beror främst på tajning när anläggningar blir färdigställda och ännu ej aktiverade projekt. Finansiella poster ligger bättre än budget och beror delvis på att nytt lån som togs i juni på ett lägre belopp än budgeterat. Justering har skett i prognos med något lägre räntor. Ränteutgifter och kostnader är inte separerat i budget utan ska läsas på totala finansiella intäkter och kostnader. Posterna är uppdelade i prognosen.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	30 954	36 507
Materiella anlägg. Tillgångar	1 498 846	1 482 578
Finansiella anläggningar	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 529 800	1 519 085
Kundfordringar	34 382	40 792
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	192 329	68 978
Övriga fordringar	37 059	24 717
Kassa och Bank	6	2
Summa omsättningstillgångar	263 776	134 489
SUMMA TILLGÅNGAR	1 793 576	1 653 574
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	252 595	230 771
Årets resultat	27 631	21 824
Totalt eget kapital	280 226	252 595
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	238 036	238 036
Långfristiga skulder, externa	1 156 867	1 052 334
Leverantörsskulder	34 901	44 163
Kortfristiga skulder koncernföretag	1 625	4 149
Övriga kortfristiga skulder	81 921	62 297
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 793 576	1 653 574



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter *	304 029	308 312	390 748	390 748	390 748	454 789	-64 041	406 630
Verksamhetens kostnader *	-263 432	-248 492	-334 056	-334 056	-334 056	-396 187	62 131	-344 584
Av- och nedskrivningar	-23 626	-23 600	-28 349	-28 349	-28 349	-28 631	282	-30 283
Rörelseresultat	16 971	36 220	28 343	28 343	28 343	29 971	-1 628	31 763
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	2 077	216	0	0	0	0	0	367
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-9 498	-5 143	-10 876	-10 876	-10 876	-16 351	5 475	-6 448
Resultat efter finansiella poster	9 550	31 293	17 467	17 467	17 467	13 620	3 847	25 682
Lämnade koncernbidrag till Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	0	-25 141
Resultat före skatt	9 550	31 293	17 467	17 467	17 467	13 620	3 847	541
Skatt	0	0	0	0	0	0	0	3 880
Årets resultat	9 550	31 293	17 467	17 467	17 467	13 620	3 847	4 421

* Interna transaktioner inom Energikoncernen uppgår till 20,5 mnkr för perioden januari-oktober.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Immateriella anlägg. Tillgångar	16 465	18 129
Materiella anlägg. Tillgångar	799 104	783 983
Finansiella anläggningar	72	72
Summa anläggningstillgångar	815 641	802 184
Råvaror och förnödenheter	1 859	1 859
Kundfordringar	51 361	40 654
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	23 250	72 264
Övriga fordringar	29 222	75 250
Kassa och Bank	25	0
Summa omsättningstillgångar	105 717	190 027
SUMMA TILLGÅNGAR	921 358	992 211
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	283 386	291 536
Aktieägartillskott	0	19 962
Lämnad utdelning *	-40 000	-32 533
Årets resultat	9 550	4 421
Totalt eget kapital	252 936	283 386
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	31 147	31 147
Långfristiga skulder, externa	0	0
Långfristiga skulder, interna	565 272	565 272
Långfristig skuld avseende cashpool	0	0
Leverantörsskulder	33 473	21 219
Kortfristiga skulder till koncernföretag	1 216	6 982
Övriga kortfristiga skulder	37 314	84 205
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	921 358	992 211

* Utdelning till Rådhus AB

Trelleborgs Elnät AB		23 810
Fjärrvärme AB/Trelleborgs Energi AB	40 000	8 723
	40 000	32 533



Trelleborgs Energi koncernen (tkr)	UTFALL OKTOBER					
	Utfall 2023-10	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Utfall 2022-10
	Fjärrvärme verksamhet		Energi verksamhet		Elnät verksamhet	
Verksamhetens intäkter	69 799	62 669	146 256	160 078	108 466	98 020
Verksamhetens kostnader	-49 748	-53 901	-157 650	-145 068	-76 526	-61 978
Av- och nedskrivningar	-6 354	-6 142	-238	-217	-17 034	-17 241
Rörelseresultat	13 697	2 626	-11 632	14 793	14 906	18 801
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	1 100	12 137	1	11 769	976	120
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-6 009	-2 166	-488	-39	-3 001	-3 016
Summa finansnetto	-4 909	9 971	-487	11 730	-2 025	-2 896
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	8 788	12 597	-12 119	26 523	12 881	15 905

Prognos jämfört mot budget 2023:

Oktober blev "positivt", om man väljer att se det så, och detta till följd av att vädret varit mild. Tittar man på förbrukningarna ser man att både på elnät och fjärrvärme att oktober 2023 var kallare än 2022. Detta är så klart ekonomiskt bra då, i alla fall för fjärrvärmes del, som börjar de mer intäktintensiva månaderna nu med start i oktober. Efter ett par månader med minusresultat vänder det nu till plus och det börjar med 450 tkr i oktober. Bolaget räknar med att den trenden håller i sig resten av månaderna på året och att man därmed slutar enligt prognos. Elnät har också debiterat mer avseende kWh i oktober 2023 än oktober 2022, ca 900 kWh även om 2023 ackumulerat ligger efter tidigare år avseende förbrukning. Det är alltså första månaden under 2023 där man fakturerat mer än 2022, kanske till följd av den elbesparingskampanj som drevs i Sverige förra året under denna perioden av året. Samma trend syns i elhandeln, även där bröts förbrukningstrenden mot 2022 i oktober, dvs att bolaget fakturerat mer kWh i oktober som enda enskild månad. Sammantaget ser det ut som prognoserna för året håller men det kan så klart ändå ske svängningar de sista månaderna eftersom mycket är beroende av yttre temperaturerna.

Trelleborgs Energi koncernen (tkr)	PROGNOS, OKT 2023				
	Fjärrvärme verksamhet	Elhandel	Energilösningar	Elnäts verksamhet	Energi-koncernen
Verksamhetens intäkter	82 620	173 150	1 431	133 547	390 748
Verksamhetens kostnader	-65 082	-171 000	-5 327	-92 647	-334 056
Av- och nedskrivningar	-7 625	-285	0	-20 439	-28 349
Rörelseresultat	9 913	1 865	-3 896	20 461	28 343
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-6 490	-53	0	-4 333	-10 876
Summa finansnetto	-6 490	-53	0	-4 333	-10 876
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 423	1 812	-3 896	16 128	17 467

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	4 062	2 580	4 276	1 829	1 729	2 551	1 725	2 992
Verksamhetens kostnader	-14 153	-11 994	-18 463	-16 018	-15 918	-16 394	-2 069	-15 529
Av- och nedskrivningar	-141	-563	-170	-170	-170	-822	652	-643
Rörelseresultat	-10 232	-9 977	-14 357	-14 359	-14 359	-14 665	308	-13 180
Finansiella intäkter	2	0	2	2	0	0	2	0
Finansiella kostnader	-237	-53	-331	-331	-331	-80	-251	-98
Resultat efter finansiella poster	-10 467	-10 030	-14 686	-14 688	-14 690	-14 745	59	-13 278
Erhållna koncernbidrag från Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	0	13 169
Resultat före skatt	-10 467	-10 030	-14 686	-14 688	-14 690	-14 745	59	-109
Skatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-10 467	-10 030	-14 686	-14 688	-14 690	-14 745	59	-109

Prognos jämfört mot budget 2023:

Bolagets prognos för perioden (inklusive koncernbidrag) är en vinst på 59 tkr.

Prognosen visar en intäktsökning på 1,7 mnkr. Det är främst intäkter för vidarefakturerings till Trelleborgs kommun som har ökat (2,8 mnkr), det är vidarefakturerade intäkter för citykort och konsultkostnad för platsvarumärkesanalysen.
Den extern EU-finansiering blir först blir tillgänglig per 01.01.2024 vilket medför en intäktsminskning med -1,5 mnkr.

Prognosen visar en kostnadsökning med 1,7 mnkr. Det är främst kostnader för vidarefakturerings till Trelleborgs kommun som har ökat (2,8 mnkr), det är vidarefakturerade intäkter för citykort och konsultkostnad för platsvarumärkesanalysen. Kostnadsminskning, då EU-finansiering är flyttad till 2024 är intäkten borttagen och även då kostnader som hänförs till denna (750 tkr). Personalkostnader minskar på grund av långtidssjukskrivning samt två vakanta tjänster som inte är tillsatta (1,45 mnkr). Avskrivning har minskat då anläggningstillgångar övertogs av kommunen till bokfört värde i slutet av år 2022 (650 tkr). Marknadsföringskostnader ökar p.g.a. en lyckad tv-produktions-värning samt ökade insatser för att sensommar/höst-aktiviteter. (-637tkr). Kostnadsökning på Evenemang, då det varit fler evenemangsstödsansökningar än 2022 samt genomförd Linnea Henriksson-konsert (-585 tkr). Räntekostnadsökning, ränteläget påverkar då Visit får koncernbidrag och det utbetalas efter verksamhetsåret använder bolaget kredit för att betala sina utgifter (-250 tkr). Kostnadsökning, främmande tjänster ökat bland annat för att kompensera kompetensbortfall pga sjukskrivning (-410 tkr).

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	656	797
Summa anläggningstillgångar	656	797
Råvaror och förnödenheter	0	0
Kundfordringar	161	156
Fordringar hos koncernföretag	0	13 169
Övriga fordringar	1 713	784
Kassa och Bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 874	14 109
SUMMA TILLGÅNGAR	2 530	14 906
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	2 575	2 684
Årets resultat	-10 467	-109
Totalt eget kapital *	-7 892	2 575
Leverantörsskulder	0	0
Långfristig skuld avseende cashpool	8 496	9 329
Övriga kortfristiga skulder	1 926	3 002
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 530	14 906

* Kapitaltäckningsgaranti utfärdad om 15,2 mnkr.



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-5	-35	-5	-5	-5	-2	-3	-29
Av- och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	-5	-35	-5	-5	-5	-2	-3	-29
Finansiella intäkter	54	5	65	65	50	15	50	12
Finansiella kostnader	0	-81	0	0	0	0	0	-81
Resultat efter finansiella poster	49	-111	60	60	45	13	47	-98
Erhållet/lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	29
Resultat före skatt	49	-111	60	60	45	13	47	-69
Skatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	49	-111	60	60	45	13	47	-69

Bolaget bedrivit ingen verksamhet i nuläget.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	0	0
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	29
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	2 070	2 005
Övriga fordringar	0	1
Kassa och Bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	2 070	2 035
SUMMA TILLGÅNGAR	2 070	2 035
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	2 021	6 090
Utdelning till Rådhus AB	0	-4 000
Årets resultat	49	-69
Totalt eget kapital	2 070	2 021
Långfristiga skulder, externa	0	0
Leverantörsskulder	0	0
Kortfristiga skulder till koncernföretag	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	14
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 070	2 035



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år					
	okt-23	okt-22	Prognos 2023 oktober	Prognos 2023 september	Prognos 2023 augusti	Budget 2023	Avvikelse prognos okt/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	1 349	1 196	1 619	1 619	1 619	1 619	0	1 440
Verksamhetens kostnader	-436	-482	-860	-860	-860	-860	0	-1 068
Av- och nedskrivningar	-519	-497	-635	-635	-635	-635	0	-596
Rörelseresultat	394	217	124	124	124	124	0	-224
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-183	-44	-215	-215	-212	-65	-150	-67
Resultat efter finansiella poster	211	173	-91	-91	-88	59	-150	-291
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	211	173	-91	-91	-88	59	-150	-291
Skatt	0	0	0	0	0	0	0	64
Årets resultat	211	173	-91	-91	-88	59	-150	-227

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	okt-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	7 555	7 899
Finansiella anläggningstillgångar	225	225
Summa anläggningstillgångar	7 780	8 124
Kundfordringar	0	0
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	0	405
Övriga fordringar	81	0
Kassa och Bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	81	405
SUMMA TILLGÅNGAR	7 861	8 529
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	1 493	1 720
Årets resultat	211	-227
Totalt eget kapital	1 704	1 493
Långfristiga skulder, externa	0	0
Långfristiga skulder till kommunen	0	0
Långfristig skuld avseende cashpool	5 867	6 070
Övriga kortfristiga skulder	290	966
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	7 861	8 529