

Belopp i tkr

Dotterbolag Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trellborgs kommun

Ägd andel i dotterföretag % **100%**

**BOLAGETS
RESULTATRÄKNING**

Tecknen är för intäkter + och kostnader -.

per den	2018-07-31	Bokslut 180731	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 170831
Verksamhetens intäkter		73 646,0	70 152,0	71 599,0	44 910,0
Jämförelsestörande intäkter		0,0			0,0
Verksamhetens kostnader		-47 721,0	-52 769,0	-53 655,0	-32 990,0
Jämförelsestörande kostnader		0,0			0,0
Av- och nedskrivningar		-9 298,0	-9 680,0	-9 680,0	-5 647,0
Verksamhetens nettok.		16 627,0	7 703,0	8 264,0	6 273,0
Skatteintäkter		0,0			0,0
Generella statsbidrag och utjämning		0,0			0,0
Finansiella intäkter		0,0			0,0
Finansiella kostnader		-8 771,0	-5 490,0	-5 552,0	-3 241,0
Resultat före extraordinära poster		7 856,0	2 213,0	2 712,0	3 032,0
Extraordinära intäkter		0,0			0,0
Extraordinära kostnader		0,0			0,0
Aktuell skatt		-2,0			0,0
Uppskjuten skatt enl företags årsred		0,0			0,0
Uppskjuten skatt obeskrivbar		0,0			0,0
Minoritetens andel i årets resultat		0,0			0,0
Årets resultat		7 854,0	2 213,0	2 712,0	3 032,0

Beräkning av egen kapitalandel och uppskjuten skatt i obeskattade reserver				
Obeskatt reserv enl delårsrapport vid årets ingång	9 773,0			16 823,0
Obeskatt reserv enl delårsrapport vid periodens utgång	16 823,0			16 823,0
Förändr obeskatt reserv	7 050,0	0,0	0,0	0,0
Uppskjuten skattkostn/intäkt i obeskatt. reserver(Resultaträkn)	-1 551,0			0,0
Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver(Balansräkn)	3 701,0			0,0
Ingående Eget kapitalandel i obeskattade reserver(Balansräkn)	-7 623,0			0,0

Belopp i tkr

Dotterbolag

Trelleborgs
Fjärrvärme AB

**BOLAGETS
BALANSRÄKNING**

per den 2018-07-31

	BOKSLUT 180731	BOKSLUT 171231
TILLGÅNGAR		
<i>Tecknen är för intäkter + och kostnader -.</i>		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader o tekn. anl.tillg	1 540,0	1 540,0
Pågående projekt		
Maskiner och inventarier	286 593,0	276 825,0
Övriga materiella anl.tillg.	0,0	0,0
Summa materiella anlägggn.tillg.	288 133,0	278 365,0
Finansiella anläggningstillgångar	21,0	21,0
Summa anläggningstillgångar	288 154,0	278 386,0
Omsättningstillgångar		
Förråd	2 528,0	2 465,0
Fordringar	6 174,0	19 200,0
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0
Kassa och bank	21 849,0	23 039,0
Summa omsättn.tillgångar	30 551,0	44 704,0
SUMMA TILLGÅNGAR	318 705,0	323 090,0

**EGET KAPITAL, AVSÄTTN
OCH SKULDER****Eget kapital**

Ingående eget kapital	5 488,0	4 684,0
Utdelning	0,0	0,0
Direktbokn mot eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	3 032,0	804,0
Nyemission	0,0	0,0
Summa eget kapital	8 520,0	5 488,0

Obeskattad reserv(föreg år)**16 823,0** **16 823,0**

(Andelen eget kapital)

Minoritetsintressen**0,0** **0,0****Avsättningar**

Pernsioner och liknande förpliktelser	0,0	0,0
Avsättn skatter obeskatt reserv	0,0	0,0
Avsättn skatter enl företags årsred	0,0	0,0
Avsättn skatter överv.förvärvsanalys	0,0	0,0
Övriga avsättningar	0,0	0,0
Negativ goodwill	0,0	0,0
Summa avsättningar	0,0	0,0

Skulder

Långfristiga skulder	250 100,0	252 200,0
Kortfristiga skulder	43 262,0	48 579,0
Summa skulder	293 362,0	300 779,0

SUMMA EK, AVS. OCH SK**318 705,0** **323 090,0**

Differens (T - SE)

0,0 0,0