

Avstämning koncernmellanhavande

Trelleborgs kommun

2018-07-31

Uppgiftslämnare:

Trelleborgs Fjärrvärme AB (Trefab)

Beloppen anges i kronor inklusive moms

| Tillgångar (fordringar på) | Kundfordringar | Övriga kortfristiga fordringar ex mvs | Långfristiga fordringar | Kommentar |
|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trelleborgs kommun (bg 5466-6268 och 992-5322) | | 840 450 | | Anslutningsavgifter, fakt aug |
| Trelleborgs kommun (bg 591-6556) | | 343 318 | | |
| Trelleborgs Hamn AB | | | | |
| AB Trelleborgshem | | 259 335 | | |
| Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB | | | | |
| Östersjöterminalen AB | | 3 482 | | |
| Trelleborgs Energiförsäljning AB | | | | |
| Trelleborgs Fjärrvärme AB | | | | |
| Skarpskytten | | | | |
| Trelleborgs Bredbands AB | | | | |
| | 0 | 1 446 585 | 0 | 1 446 585 |

| Skulder (till) | Leverantörskulder | Övriga kortfristiga skulder ex mvs | Långfristiga skulder | Kommentar |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Trelleborgs kommun (bg 5466-6268 och 992-5322) | 167 143 | 837 106 | | |
| Trelleborgs kommun (bg 591-6556) | 130 561 | | | |
| Trelleborgs Hamn AB | | | | |
| AB Trelleborgshem | | | | |
| Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB | | | | |
| Östersjöterminalen AB | | | | |
| Trelleborgs Energiförsäljning AB | | 28 377 | | |

| | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---|-----------|
| Trelleborgs Fjärrvärme AB | | | | |
| Trelleborgs Bredbands AB | | | | |
| | 297 704 | 865 483 | 0 | 1 163 187 |

Avstämning koncernmellanhavande

Trelleborgs kommun

2018-07-31

Uppgiftslämnare:

Trelleborgs Fjärrvärme AB (Trefab)

Beloppen anges i kronor exklusive moms

| Intäkter (från) | Ränteintäkter | Övriga finansiella intäkter | Övriga intäkter | Kommentar |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Trelleborgs kommun (bg 5466-6268 och 992-5322) | | | 840 450 | |
| Trelleborgs kommun (bg 591-6556) | | | 8 434 316 | |
| Trelleborgs Hamn AB | | | 2 104 954 | |
| AB Trelleborgshem | | | 5 323 210 | |
| Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB | | | | |
| Östersjöterminalen AB | | | 77 610 | |
| Trelleborgs Energiförsäljning AB | | | 5 205 | |
| Trelleborgs Fjärrvärme AB | | | | |
| Trelleborgs Bredbands AB | | | | |
| | 0 | 0 | 16 785 745 | 16 785 745 |

| Kostnader (till) | Räntekostnader | Övriga finansiella kostnader | Övriga kostnader | Kommentar |
|--|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Trelleborgs kommun (bg 5466-6268 och 992-5322) | | 837 106 | 1 925 645 | |
| Trelleborgs kommun (bg 591-6556) | | | 1 095 042 | |
| Trelleborgs Hamn AB | | | | |
| AB Trelleborgshem | | | 165 450 | |
| Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB | | | | |
| Östersjöterminalen AB | | | | |
| Trelleborgs Energiförsäljning AB | | | 625 117 | |
| Trelleborgs Fjärrvärme AB | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| Trelleborgs Bredbands AB | | | | |
| | 0 | 837 106 | 3 811 254 | 4 648 360 |

Låneskuld (kr)

2018-07-31

Uppgiftslämnare:

Trelleborgs Fjärrvärme AB (Trefab)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Långfristig låneskuld | 252 200 000 |
| varav skuld till Trelleborgs kommun | 0 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kortfristig låneskuld | 32 100 000 |
| varav skuld till Trelleborgs kommun | 0 |

Kontaktpersoner koncernavstämmning

| Företag | Namn | | e-post | Telefon |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|--|-------------|
| Trelleborgs kommun | | övergripande koncern | | 73 31 38 |
| Trelleborgs kommun | | avstämmning | | 73 31 37 |
| AB Trelleborgshem | Birgitta Persson | övergripande bolag | birgitta.persson@trelleborgshem.se | 0708-190508 |
| AB Trelleborgshem | Lidija Durakoska | avstämmning | lidija.durakoska@trelleborgshem.se | 0708-190502 |
| AB Trelleborgshem | Mette Knudsen | | mette.knudsen@bakertilly.se | |
| TH Bilplats AB | Birgitta Persson | övergripande bolag | birgitta.persson@trelleborgshem.se | 0708-190508 |
| TH Bilplats AB | Lidija Durakoska | avstämmning | lidija.durakoska@trelleborgshem.se | 0708-190502 |
| TH Bilplats AB | Mette Knudsen | | mette.knudsen@bakertilly.se | |
| Trelleborgs Hamn AB | Peter Carlsson | övergripande bolag | peter.carlsson@port.trelleborg.se | 36 37 40 |
| Trelleborgs Hamn AB | Jessika Böös | avstämmning | jessika.boos@port.trelleborg.se | 36 37 12 |
| Trelleborgs Fjärrvärme AB | Per-Olof Nilsson | övergripande bolag | per-olof.nilsson@trelleborg.se | 73 48 01 |
| Trelleborgs Fjärrvärme AB | Monica Lidberg | avstämmning | monica.lidberg@trelleborg.se | 73 38 79 |
| Trelleborgs Fjärrvärme AB | Mette Knudsen | | mette.knudsen@bakertilly.se | |
| Trelleborgs Energiförsäljning AB | Johan Sigvardsson | övergripande bolag | johan.sigvardsson@trelleborg.se | 73 38 52 |
| Trelleborgs Energiförsäljning AB | Monica Lidberg | avstämmning | monica.lidberg@trelleborg.se | 73 38 79 |
| Trelleborgs Energiförsäljning AB | Mette Knudsen | | mette.knudsen@bakertilly.se | |
| Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB | Annica Björö | övergripande bolag | annica.bjoro@trelleborg.se | 73 33 24 |
| Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB | Malin Lagerholm | avstämmning | malin.lagerholm@trelleborg.se | 73 31 73 |
| Östersjöterminalen AB | Birgitta Persson | övergripande bolag | birgitta.persson@trelleborgshem.se | 0708-190508 |
| Östersjöterminalen AB | Lidija Durakoska | avstämmning | lidija.durakoska@trelleborgshem.se | 0708-190502 |
| Trelleborgs Bredbands AB | Krister Clerselius | övergripande bolag | krister.clerselius@trelleborg.se | 0708-107133 |
| Trelleborgs Bredbands AB | Christopher Fröjd | avstämmning | cf@rwredovisning.se | 0410-172 70 |