

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(3)

Utskrivet: 18-09-03

11:54

Senaste vernr: B8

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-07-31

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3040	Övrigt	697 942,84	697 942,84	38 925,83
3041	Anslutningsavgifter	710 640,00	710 640,00	93 504,00
3042	Försäljn tjänst 12% sv	3 737,19	3 737,19	993,66
3044	Försäljn tjänst sv momsfri	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3047	Engångsavgifter	32 897,20	32 897,20	1 200,00
3050	Försäljn BFUS förbrukningsavgifter	43 381 539,01	43 381 539,01	41 080 577,94
3051	Tryckkärl	59 236,57	59 236,57	42 033,87
3061	Tillägg mätvärdesinsamling	2 416,15	2 416,15	0,00
3230	Försäljning omvänd skattskyldighet moms	2 704,00	2 704,00	0,00
3740	Öresutjämning	-67,80	-67,80	-44,08
S:a Nettoomsättning		44 909 045,16	44 909 045,16	41 275 191,22
Övriga rörelseintäkter				
3912	Arrendeintäkter	1 282,00	1 282,00	1 282,00
S:a Övriga rörelseintäkter		1 282,00	1 282,00	1 282,00
S:a Rörelseintäkter mm		44 910 327,16	44 910 327,16	41 276 473,22
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp naturgas E.ON	-610 701,29	-610 701,29	-76 802,91
4011	Elhandel	-373 290,98	-373 290,98	-791 860,11
4013	Gasleveranser Sysav	-70 173,31	-70 173,31	-41 081,00
4014	Eldningsolja	-1 402 394,18	-1 402 394,18	-608 068,14
4015	Flis	-11 427 179,47	-11 427 179,47	-10 132 524,00
4017	Värmeleverans Veolia	-6 155 710,29	-6 155 710,29	-5 108 775,47
4018	Bränslepellets	-958 915,74	-958 915,74	-721 698,00
4019	Värme Serresjö	-339 126,00	-339 126,00	-351 501,06
4020	Vatten och avlopp	-88 943,44	-88 943,44	-78 473,06
4021	Elnät	-624 847,19	-624 847,19	-218 312,50
4022	Aska	-255 360,81	-255 360,81	-198 729,10
4090	Övriga kostnader (vidarefakturerings)	-8 763,75	-8 763,75	-33 127,64
4600	Legoarbeten, underentrepr	-0,50	-0,50	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-22 315 406,95	-22 315 406,95	-18 360 952,99
Bruttovinst		22 594 920,21	22 594 920,21	22 915 520,23
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-224 220,50	-224 220,50	-240 330,08
5020	Elhandel	-4 303,58	-4 303,58	-4 995,42
5021	Elnät	-5 751,42	-5 751,42	-2 424,31
5060	Städning, renhållning	-12 394,85	-12 394,85	-13 539,56
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-7 534,56	-7 534,56	-7 792,25
5100	Fastighetskostnader	-40 041,00	-40 041,00	-28 800,56
5110	Arrende	-10 281,00	-10 281,00	-10 109,00
5140	Vatten och avlopp	-9 895,66	-9 895,66	203 459,61
5160	Renhålln och städning	-7 371,30	-7 371,30	-2 506,94
5410	Förbrukningsinventarier	-85 691,84	-85 691,84	-24 277,00
5412	Mätare och mätinsamling	-261 540,00	-261 540,00	0,00
5420	Programvaror	-180 736,98	-180 736,98	-166 395,74
5460	Förbrukningsmaterial	-2 001,88	-2 001,88	-16 369,57
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	0,00	0,00	-1 325,40
5500	Drift produktion	-2 015 786,08	-2 015 786,08	-765 186,85
5501	Drift distribution	-18 464,02	-18 464,02	-400 187,24
5510	AU Underhåll produktion	-708 078,91	-708 078,91	-461 269,14
5511	AU Underhåll distribution	-6 040,40	-6 040,40	-200 421,24
5520	Drift fjärrvärmecentral	-167 564,00	-167 564,00	-197 238,65
5530	AU Underhåll fjärrvärmecentral	-106 340,00	-106 340,00	-116 193,44
5540	FU Underhåll produktion	-2 474 760,34	-2 474 760,34	-827 539,63
5551	FU Underhåll distribution	-8 750,52	-8 750,52	-14 135,00
5610	Bilkostnader	0,00	0,00	-11 514,28
5611	Drivmedel bilar	-8 129,62	-8 129,62	-8 201,18

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(3)

Utskrivet: 18-09-03

11:54

Senaste vernr: B8

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-07-31

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5612	Skatt försäkr bilar	-8 626,80	-8 626,80	-10 014,14
5613	Reparation och underhåll av bilar	-11 023,75	-11 023,75	0,00
5710	Transport LOTS-behållare	-390,00	-390,00	-570,00
5800	Resekostnader	-4 501,44	-4 501,44	-10 237,50
5900	Reklam och PR	-34 763,00	-34 763,00	-35 172,50
5945	Konferenskostnader	-12 594,93	-12 594,93	0,00
5960	Varuprover, reklamgåvor, presentreklam	0,00	0,00	-3 849,00
6071	Repr avdr.gill	-764,99	-764,99	-2 279,38
6072	Repr ej avdr.gill	-375,92	-375,92	-468,75
6110	Kontorsmaterial	-54 752,46	-54 752,46	-9 539,84
6211	Fast telefoni	-16 182,40	-16 182,40	-16 105,62
6212	Mobiltelefon	-8 930,60	-8 930,60	-10 860,43
6230	Datakommunikation	-2 045,60	-2 045,60	-3 644,57
6250	Porto	-4 098,00	-4 098,00	-5 427,54
6310	Företagsförsäkringar	-165 589,00	-165 589,00	-162 322,00
6340	Lämnade skadestånd	-28 395,00	-28 395,00	0,00
6350	Kundförluster	0,00	0,00	-0,06
6370	Kostnader för bevakning och larm	-138 692,00	-138 692,00	-109 770,00
6420	Revisionsarvode	-46 097,00	-46 097,00	0,00
6422	Revisionsverksamhet utöver revision	-25 760,00	-25 760,00	-40 600,00
6490	övr förvaltningskostnader	-6 308,50	-6 308,50	-24 536,00
6491	Bank och pg avgifter	-100,00	-100,00	-3 874,50
6530	Redovisningstjänster	-213 774,00	-213 774,00	-6 975,00
6540	IT-tjänster	-7 218,00	-7 218,00	-15 150,00
6550	BFUS	-69 111,44	-69 111,44	-52 027,50
6570	Bankkostnader	0,00	0,00	-50,00
6580	Advokatkostnader	0,00	0,00	-528,00
6590	Övr främmande tjänster	-75 395,00	-75 395,00	-265 770,25
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-22 421,00	-22 421,00	-26 588,85
6952	Rapportering myndigheter	-53 391,50	-53 391,50	-86 729,50
6970	Tidningar, facklitteratur	0,00	0,00	-4 018,87
6981	Föreningsavg avdr gill	-72 263,00	-72 263,00	-8 513,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-2 000,00	-2 000,00	-3 200,00
6991	Övr avdr gill kostn	0,00	0,00	-699,00
S:a Övriga externa kostnader		-7 451 243,79	-7 451 243,79	-4 236 814,67
Personalkostnader				
7210	Lön tjänstemän	-1 858 018,43	-1 858 018,43	-1 812 000,00
7220	Arvode styrelse	-73 698,00	-73 698,00	-79 129,40
7229	Arvode revision	-588,00	-588,00	-1 430,00
7280	Lön tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid	-100 000,00	-100 000,00	-108 000,00
7281	Sjuklön tjänstemän	-12 105,26	-12 105,26	-18 804,80
7282	Semesterlöner till tjänstem, företagsled	-24 379,20	-24 379,20	-38 500,00
7331	Skattefri bilersättning	-1 330,52	-1 330,52	-1 343,10
7332	Skattepl bilersättning	-827,08	-827,08	-834,90
7411	Kollektiv pensionsförsäkr	-363 409,00	-363 409,00	-293 073,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-639 725,95	-639 725,95	-608 621,27
7520	Arbetsgivaravgifter (födda 1938-1951)	-4 471,45	-4 471,45	-19 316,84
7530	Särskild löneskatt	-130,20	-130,20	-87,95
7533	Särsk löneskatt pensionsk	-88 213,00	-88 213,00	-71 096,00
7570	Arbetsmarknadsförsäkringar AMF /FORA	-358,00	-358,00	-352,00
7581	Grupplivförsäkringspremier	-1 202,00	-1 202,00	-1 736,00
7610	Utbildning	-13 690,00	-13 690,00	-55 250,50
7620	Sjuk- och hälsovård	-1 290,00	-1 290,00	0,00
7623	Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill	-30 300,00	-30 300,00	-28 900,00
7690	Övr personalkostnader	-10 733,55	-10 733,55	-10 018,39
S:a Personalkostnader		-3 224 469,64	-3 224 469,64	-3 148 494,15
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-32 991 120,38	-32 991 120,38	-25 746 261,81
Rörelseresultat före avskrivningar		11 919 206,78	11 919 206,78	15 530 211,41

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-07-31

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Avskrivningar			
7832 Avskrivn inventarier	-5 647 000,00	-5 647 000,00	0,00
S:a Avskrivningar	-5 647 000,00	-5 647 000,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	6 272 206,78	6 272 206,78	15 530 211,41
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	6 272 206,78	6 272 206,78	15 530 211,41
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-2 403 134,65	-2 403 134,65	-3 926 851,47
8422 Räntekostnader levskulder	0,00	0,00	-72,00
8490 Övr finansiella kostnader	-837 106,00	-837 106,00	-1 432 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 240 240,65	-3 240 240,65	-5 358 923,47
S:a Resultat från finansiella investeringar	-3 240 240,65	-3 240 240,65	-5 358 923,47
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	3 031 966,13	3 031 966,13	10 171 287,94
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 031 966,13	3 031 966,13	10 171 287,94
Resultat före skatt	3 031 966,13	3 031 966,13	10 171 287,94
Beräknat resultat	3 031 966,13	3 031 966,13	10 171 287,94

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 18-09-03

12:05

Senaste vernr: B8

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-07-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1130	Mark Östervång 2:76 (2:64)	1 025 825,00	0,00	1 025 825,00
1131	Mark Maglarp 24:3	209 325,00	0,00	209 325,00
1132	Mark Maglarp 36:5	217 984,80	0,00	217 984,80
1141	Dist. Stadsnät	191 236 142,54	0,00	191 236 142,54
1142	Värdein distr Stadsnät	-33 477 967,08	-5 647 000,00	-39 124 967,08
1143	Prod. Stadsnät	93 021 046,37	0,00	93 021 046,37
1144	Värdein prod. Stadsnät	-28 344 403,00	0,00	-28 344 403,00
1145	FVC Stadsnät	44 409 678,81	0,00	44 409 678,81
1146	Värdein FVC Stadsnät	-11 551 623,13	0,00	-11 551 623,13
1150	Markanläggningar	99 477,00	0,00	99 477,00
1151	Dist. Maglarp	11 942 924,41	0,00	11 942 924,41
1152	Värdein distr Maglarp	-1 859 860,18	0,00	-1 859 860,18
1153	Prod. Maglarp	5 943 129,53	0,00	5 943 129,53
1154	Värdein prod. Maglarp	-2 217 822,36	0,00	-2 217 822,36
1155	FVC Maglarp	2 006 930,80	0,00	2 006 930,80
1156	Värdein FVC Maglarp	-645 130,17	0,00	-645 130,17
1157	Ack uppskrivning Stadsnätet	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1158	Ack nedskrivn markanlägg	-4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
1159	Ack avskrivn markanlägg	-12 435,00	0,00	-12 435,00
1161	Distr. Serresjö	5 804 793,84	0,00	5 804 793,84
1162	Värdein. distr. Serresjö	-1 380 664,85	0,00	-1 380 664,85
1163	Prod. Serresjö	833 299,54	0,00	833 299,54
1164	Värdein. prod. Serresjö	-217 153,51	0,00	-217 153,51
1165	FVC Serresjö	581 171,96	0,00	581 171,96
1166	Värdein. FVC Serresjö	-177 270,77	0,00	-177 270,77
1167	Värdein distr Stavstensudde	-280 000,00	0,00	-280 000,00
1168	Distr Granlunda	280 000,00	0,00	280 000,00
1174	Prod Serresjö 2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1175	Värdein prod Serresjö 2017	-88 890,00	0,00	-88 890,00
1190	DESS-bidrag prod Sjöviksverket	-1 525 000,00	0,00	-1 525 000,00
1191	KLIMP-bidrag 2006	-3 877 962,50	0,00	-3 877 962,50
1192	KLIMP-bidrag 2007	-7 755 925,00	0,00	-7 755 925,00
1194	KLIMP-bidrag 2009	-3 877 962,50	0,00	-3 877 962,50
1198	Värdein distr Öster etapp 1	-935 404,00	0,00	-935 404,00
1199	Effekt reserv	7 801 013,73	0,00	7 801 013,73
1209	Pågående nyanläggningar	9 123 066,55	15 414 560,71	24 537 627,26
1220	Inventarier	661 632,30	0,00	661 632,30
1229	Värdein inventarier	-661 633,54	0,00	-661 633,54
1230	IT-utrustning - program	398 363,88	0,00	398 363,88
1239	Värdein IT-Utrustning - program	-343 672,00	0,00	-343 672,00
1240	Fordon	455 845,00	0,00	455 845,00
1249	Värdein fordon	-455 845,08	0,00	-455 845,08
S:a Materiella anläggningstillgångar		278 365 026,39	9 767 560,71	288 132 587,10
Finansiella anläggningstillgångar				
1380	Långfristiga fordringar	21 000,00	0,00	21 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		21 000,00	0,00	21 000,00
S:a Anläggningstillgångar		278 386 026,39	9 767 560,71	288 153 587,10
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Lager	984 075,00	62 959,00	1 047 034,00
1401	Lager utsläppsrätter	1 480 604,00	0,00	1 480 604,00
S:a Varulager mm		2 464 679,00	62 959,00	2 527 638,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	214 663,00	-214 663,00	0,00
1512	Kundfordringar BFUS	9 289 401,54	-6 421 596,21	2 867 805,33
1513	Fordran Trelleborgs kommun	406 354,30	0,00	406 354,30
1680	övr kortfristiga fordr	12 000,00	-7 032,26	4 967,74
1710	Förutbetalda hyror	76 307,00	-76 307,00	0,00

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 18-09-03

12:05

Senaste vernr: B8

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-07-31

		Ing balans	Period	Utg balans
1790	Övr interimfordringar	9 201 688,61	-6 307 238,61	2 894 450,00
	S:a Fordringar	19 200 414,45	-13 026 837,08	6 173 577,37
Kassa och bank				
1930	Swedbank 974221532-1	23 039 038,56	-1 189 420,79	21 849 617,77
	S:a Kassa och bank	23 039 038,56	-1 189 420,79	21 849 617,77
	S:a Omsättningstillgångar	44 704 132,01	-14 153 298,87	30 550 833,14
	S:A TILLGÅNGAR	323 090 158,40	-4 385 738,16	318 704 420,24
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
2085	Uppskrivningsfond	-3 720 000,00	0,00	-3 720 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	3 036 492,41	0,00	3 036 492,41
2099	Redovisat resultat	-804 331,08	0,00	-804 331,08
	S:a Eget kapital	-5 487 838,67	0,00	-5 487 838,67
Obeskattade reserver				
2150	Ack överavskrivningar	-16 823 411,74	0,00	-16 823 411,74
	S:a Obeskattade reserver	-16 823 411,74	0,00	-16 823 411,74
Långfristiga skulder				
2350	Långfristiga skulder Kommuninvest	-352 000 000,00	0,00	-352 000 000,00
2351	Amortering Kommuninvest	99 800 000,00	2 100 000,00	101 900 000,00
	S:a Långfristiga skulder	-252 200 000,00	2 100 000,00	-250 100 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-9 629 017,75	5 813 466,75	-3 815 551,00
2510	Skatteskulder	165 445,00	106 365,00	271 810,00
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-2 250,00	0,00	-2 250,00
2514	Skuld löneskatt	-120 727,00	-78 431,00	-199 158,00
2650	Moms redovisningskonto	90 892,00	346 530,00	437 422,00
2710	Personalens källskatt	-110 175,00	20 857,00	-89 318,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-102 216,00	18 793,00	-83 423,00
2890	Övr kortfr skulder	-34 200 000,00	0,00	-34 200 000,00
2920	Upplupna semlöner	-170 877,00	0,00	-170 877,00
2921	Upplupna soc.avg sem.lön	-53 689,00	0,00	-53 689,00
2990	Övr interimsskulder	-4 146 293,24	-909 876,46	-5 056 169,70
2991	Upplupna kostnader projekt	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	S:a Kortfristiga skulder	-48 578 907,99	5 317 704,29	-43 261 203,70
	S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-323 090 158,40	7 417 704,29	-315 672 454,11
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	3 031 966,13	3 031 966,13