

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-08-31 (8 mån)	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning		68 359 993	107 970 163
Övriga rörelseintäkter		404 088	1 020 221
		68 764 081	108 990 384
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-14 400 235	-25 798 003
Personalkostnader		-52 142 238	-79 730 776
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 181 266	-3 287 741
		-68 723 739	-108 816 520
Rörelseresultat		40 342	173 864
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-40 345	-72 647
		-40 345	-72 647
Resultat efter finansiella poster		-3	101 217
Resultat före skatt		-3	101 217
Skatt på årets resultat		3	-101 217
Årets resultat		0	0

Balansräkning

Not 2021-08-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	783 833	830 500
Inventarier, verktyg och installationer	11	11 627 795	13 296 906
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2	31 995	0
		12 443 623	14 127 406

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag		495 000	495 000
		495 000	495 000
Summa anläggningstillgångar		12 938 623	14 622 406

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		2 500	88 901
Fordringar hos koncernföretag		728 605	0
Fordringar Gävle Kommun		1 832 256	11 188 062
Övriga fordringar		3 697 340	1 129 615
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 480 927	438 050
		7 741 628	12 844 628

Summa omsättningstillgångar		7 741 628	12 844 628
------------------------------------	--	------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		20 680 251	27 467 034
-------------------------	--	-------------------	-------------------

Balansräkning	Not	2021-08-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		5 000 000	5 000 000
		5 000 000	5 000 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Årets resultat		0	0
		0	0
Summa eget kapital		5 000 000	5 000 000
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		8 443 332	6 524 722
Summa långfristiga skulder		8 443 332	6 524 722
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		0	3 264 600
Leverantörsskulder		536 858	895 440
Skulder koncernföretag		0	263 538
Skulder till Gävle kommunkoncern		26 398	0
Aktuella skatteskulder		42 390	208 849
Övriga skulder		3 947 033	6 739 530
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 684 240	4 570 355
Summa kortfristiga skulder		7 236 919	15 942 312
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 680 251	27 467 034

Kassaflödesanalys

	Not	2021-01-01 -2021-08-31 (8 mån)	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		0	101 217
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	10, 11	2 181 266	3 287 741
Betald skatt		-166 459	-213 212
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 014 807	3 175 746
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		5 111 671	-1 871 795
Förändring av kortfristiga skulder		-5 283 005	2 246 188
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 843 473	3 550 139
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-497 483	-13 339 461
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-497 483	-13 339 461
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		-1 345 990	9 789 322
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 345 990	9 789 322
Årets kassaflöde		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0

Noter

Not 2 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-08-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	31 995	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	31 995	0
Utgående redovisat värde	31 995	0

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-08-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 671 331	6 671 331
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 671 331	6 671 331
Ingående avskrivningar	-5 840 830	-5 565 688
Årets avskrivningar	-46 668	-275 142
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 887 498	-5 840 830
Utgående redovisat värde	783 833	830 501

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-08-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	33 302 428	15 417 187
Inköp	91 900	3 383 216
Försäljningar/utrangeringar	-648 871	
Omklassificeringar		14 502 025
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 745 457	33 302 428
Ingående avskrivningar	-20 005 523	-12 447 144
Omklassificeringar		-4 545 781
Årets avskrivningar	-1 112 139	-3 012 598
Utgående ackumulerade avskrivningar	-21 117 662	-20 005 523
Utgående redovisat värde	11 627 795	13 296 905