

**BOLAG: Gästrike Vatten AB****RESULTATBUDGET TOTAL**

| Belopp i mnkr                               | Bokslut<br>2017 | Budget<br>2018 | Prognos 2018 | Budget<br>2019 |
|---|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| Summa intäkter                              | 94,1            | 113,4          | 104,4        | 109,2          |
| Personalkostnader                           | -62,7           | -78,2          | -74,2        | -78,4          |
| Övriga externa kostnader                    | -28,1           | -31,7          | -27,0        | -27,3          |
| Av- o nedskrivning                          | -3,1            | -3,4           | -3,0         | -3,4           |
| Summa kostnader                             | -93,9           | -113,3         | -104,2       | -109,1         |
| <b>Rörelseresultat</b>                      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>     | <b>0,2</b>   | <b>0,1</b>     |
| Reavinst/förlust (materiella o finansiella) |                 | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| Ränteintäkter                               |                 | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| Räntekostnader                              |                 | -0,1           | -0,2         | -0,1           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-0,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |

**BALANSBUDGET**

| Belopp i mnkr                          | Bokslut<br>2017 | Budget<br>2018 | Prognos 2018 | Budget<br>2019 |
|--|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| Anläggningstillgångar                  | 7,8             | 5,5            | 6,8          | 4,4            |
| Omsättningstillgångar                  | 10,2            | 5,0            | 5,0          | 6,1            |
| <b>Summa tillgångar</b>                | <b>18,0</b>     | <b>10,5</b>    | <b>11,8</b>  | <b>10,5</b>    |
| Eget Kapital                           | 5,0             | 5,0            | 5,0          | 5,0            |
| Obeskattade reserver                   | 0,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| Långfristiga skulder inkl avsättningar | 0,0             | -1,0           | 0,0          | 0,0            |
| Kortfristiga skulder                   | 13,0            | 5,6            | 6,8          | 5,6            |
| <b>Summa skulder och eget kapital</b>  | <b>18,0</b>     | <b>9,6</b>     | <b>11,8</b>  | <b>10,6</b>    |

**INVESTERINGSBUDGET**

| Belopp i mnkr                           | Bokslut<br>2017 | Budget<br>2018 | Prognos 2018 | Budget<br>2019 |
|---|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| Inventarier/system/utrustning           | 1,1             | 1,0            | 2,0          | 1,0            |
| <b>Nettoinvesteringar*</b>              | <b>1,1</b>      | <b>1,0</b>     | <b>2,0</b>   | <b>1,0</b>     |
| Försäljningar                           | 0,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| <b>Totala investeringar exkl. förs.</b> | <b>1,1</b>      | <b>1,0</b>     | <b>2,0</b>   | <b>1,0</b>     |

\*Nettoinvestering = investering minus eventuella bidrag och ersättningar

**FINANSIERINGSBUDGET INVESTERINGAR**

| Belopp i mnkr                  | Bokslut<br>2017 | Budget<br>2018 | Prognos 2018 | Budget<br>2019 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| Resultat exkl reavinst/förlust | 0,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| Avskrivningar                  | 3,1             | 3,4            | 3,0          | 3,4            |
| Försäljning                    | 0,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| Investering                    | -1,1            | -1,0           | -2,0         | -1,0           |
| <b>Finansieringsbehov</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,4</b>     | <b>1,0</b>   | <b>2,4</b>     |

**NYCKELTAL**

|                              | Bokslut<br>2017 | Budget<br>2018 | Prognos 2018 | Budget<br>2019 |
|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| Avkastning på eget kapital   | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%         | 0,0%           |
| Avkastning på totalt kapital | 0,1%            | 0,0%           | 0,0%         | 0,0%           |
| Soliditet                    | 27,8%           | 47,6%          | 42,5%        | 47,7%          |

