

Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-08-31 (8 mån)	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning		115 586 477	151 919 651
Övriga rörelseintäkter		3 436 403	6 443 135
		119 022 880	158 362 786
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-30 971 482	-47 368 008
Övriga externa kostnader		-68 842 771	-115 374 187
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-17 749 554	-24 726 244
		-117 563 807	-187 468 439
Rörelseresultat		1 459 073	-29 105 653
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		41 394	73 871
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 205 344	-5 276 525
		-3 163 950	-5 202 654
Resultat efter finansiella poster		-1 704 877	-34 308 307
Resultat före skatt		-1 704 877	-34 308 307
Skatt på årets resultat		1	6 718 768
Årets resultat		0	-27 589 539
Ej bokfört resultat		-1 704 876	0

Balansräkning	Not	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	23 240 094	25 163 357
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	550 241 068	523 347 838
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 351 886	1 643 193
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	126 202 584	75 499 314
		701 035 632	625 653 702
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		9 715 922	9 715 922
		9 715 922	9 715 922
Summa anläggningstillgångar		710 751 554	635 369 624
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		8 017 433	18 848 820
Fordringar hos Gävle Kommun koncern		99 517 369	0
Övriga fordringar		2 305 976	631 944
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		691 889	621 472
		110 532 667	20 102 236
Summa omsättningstillgångar		110 532 667	20 102 236
SUMMA TILLGÅNGAR		821 284 221	655 471 860

Balansräkning	Not	2020-08-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		44 004 461	44 004 461
Årets resultat		-27 589 539	-27 589 539
		16 414 922	16 414 922
Summa eget kapital		16 514 922	16 514 922
Avsättningar			
Övriga avsättningar		796 000	3 200 000
Summa avsättningar		796 000	3 200 000
Långfristiga skulder			
Lån från Gävle kommun	6	518 060 000	308 060 000
Övriga skulder		274 196 418	272 261 474
Summa långfristiga skulder		792 256 418	580 321 474
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 019 288	11 267 722
Skulder till koncernföretag		8 178 247	4 342 308
Skulder till Gävle Kommun koncern		0	29 708 001
Aktuella skatteskulder		0	624 922
Övriga skulder		9 622	312 871
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 214 600	9 179 640
Summa kortfristiga skulder		13 421 757	55 435 464
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		822 989 097	655 471 860
Ej bokfört resultat		-1 704 876	0

Kassaflödesanalys

	Not	2020-01-01 -2020-08-31 (8 mån)	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-1 704 876	-34 308 307
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2, 3, 4	15 345 554	25 921 182
Betald skatt		-624 922	-786 560
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		13 015 756	-9 173 685
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		10 831 387	-6 406 685
Förändring av kortfristiga fordringar		-101 261 818	5 899 261
Förändring av kortfristiga skulder		-39 453 841	53 453 918
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-116 868 516	43 772 809
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-93 131 484	-60 966 597
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-93 131 484	-60 966 597
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		210 000 000	100 000 000
Amortering av lån		0	-128 620 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		210 000 000	-28 620 000
Årets kassaflöde		0	-45 813 788
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		0	45 813 788
Likvida medel vid årets slut		0	0

Noter

Not 2 Byggnader och mark

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	55 148 234	55 148 234
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	55 148 234	55 148 234
Ingående avskrivningar	-29 984 877	-27 099 983
Årets avskrivningar	-1 923 263	-2 884 893
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31 908 140	-29 984 876
Utgående redovisat värde	23 240 094	25 163 358
Bokfört värde byggnader	12 907 724	14 830 987
Bokfört värde mark	10 332 370	10 332 370
	23 240 094	25 163 357

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	639 402 363	575 357 603
Inköp	7 316 736	5 505 920
Omklassificeringar	35 112 078	58 538 840
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	681 831 177	639 402 363
Ingående avskrivningar	-116 054 525	-94 650 127
Årets avskrivningar	-15 534 985	-21 404 391
Utgående ackumulerade avskrivningar	-131 589 510	-116 054 518
Utgående redovisat värde	550 241 667	523 347 845

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 130 264	5 130 262
Omklassificeringar		2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 130 264	5 130 264
Ingående avskrivningar	-3 487 068	-3 050 108
Årets avskrivningar	-291 307	-436 960
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 778 375	-3 487 068
Utgående redovisat värde	1 351 889	1 643 196

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	75 499 314	78 577 470
Inköp	85 815 348	55 460 684
Omklassificeringar	-35 112 078	-58 538 840
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	126 202 584	75 499 314
Utgående redovisat värde	126 202 584	75 499 314

Not 6 Långfristiga skulder

	2020-08-31	2019-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	260 000 000	100 000 000
	260 000 000	100 000 000