

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-08-31 (8 mån)	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning		158 458 393	205 691 801
Övriga rörelseintäkter		4 965 597	257 758 937
		163 423 990	463 450 738
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-30 636 288	-43 473 418
Övriga externa kostnader		-85 933 190	-363 404 862
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-20 682 402	-29 169 159
Övriga rörelsekostnader		-89 431	0
		-137 341 311	-436 047 439
Rörelseresultat		26 082 679	27 403 299
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		62 735	54 418
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 339 660	-4 897 812
		-2 276 925	-4 843 394
Resultat efter finansiella poster		23 805 754	22 559 905
Resultat före skatt		23 805 754	22 559 905
Skatt på årets resultat		0	-4 502 368
Årets resultat		0	18 057 537
Ej bokfört resultat		23 805 754	0

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	146 658 869	148 165 989
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	625 703 222	611 288 907
Inventarier, verktyg och installationer	4	735 000	828 333
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	282 550 959	231 428 902
		1 055 648 050	991 712 131

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran		4 880 483	4 880 483
		4 880 483	4 880 483

Summa anläggningstillgångar

1 060 528 533

996 592 614

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		3 493 932	4 122 982
Fordringar koncernföretag		143 690	0
Fordringar Gävle Kommun		244 427	328 473
Övriga fordringar		250 755	5 670 173
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		175 872	316 210
		4 308 676	10 437 838

Summa omsättningstillgångar

4 308 676

10 437 838

SUMMA TILLGÅNGAR

1 064 837 209

1 007 030 452

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

62 616 312

62 616 312

Årets resultat

18 057 537

18 057 537

80 673 849

80 673 849

Summa eget kapital

80 773 849

80 773 849

Avsättningar

Övriga avsättningar

250 720 000

250 720 000

250 720 000

250 720 000

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit Gävle Kommun

350 690 307

341 598 924

Övriga skulder

338 364 868

314 654 269

689 055 175

656 253 193

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

10 701 475

8 504 373

Skulder koncernföretag

4 856 693

5 334 967

Skulder Gävle Kommun

1 599 088

2 965 486

Övriga skulder

702 915

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 622 260

2 478 584

20 482 431

19 283 410

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 041 031 455

1 007 030 45

2

Ej bokfört resultat

23 805 754

0

Kassaflödesanalys

	Not	2022-01-01 -2022-08-31 (8 mån)	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		23 805 754	22 559 905
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2, 3, 4	44 393 001	303 004 018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		68 198 755	325 563 923
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		6 129 161	110 904 703
Förändring av kortfristiga skulder		1 199 021	-28 517 702
Kassaflöde från den löpande verksamheten		75 526 937	407 950 924
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-84 618 319	-189 549 848
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-84 618 319	-189 549 848
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		9 091 382	341 598 924
Amortering av lån		0	-560 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		9 091 382	-218 401 076
Årets kassaflöde		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0

Noter

Not 2 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	183 843 493	120 398 882
Inköp		721 611
Omklassificeringar		62 723 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	183 843 493	183 843 493
Ingående avskrivningar	-35 677 504	-32 869 771
Årets avskrivningar	-1 507 120	-2 807 733
Utgående ackumulerade avskrivningar	-37 184 624	-35 677 504
Utgående redovisat värde	146 658 869	148 165 989
Bokfört värde byggnader	7 631 240	9 138 360
Bokfört värde mark	139 027 629	139 027 629
	146 658 869	148 165 989

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	764 882 622	726 950 513
Inköp	5 750 475	2 829 988
Försäljningar/utrangeringar	-94 741	
Omklassificeringar	27 840 530	35 102 121
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	798 378 886	764 882 622
Ingående avskrivningar	-153 592 915	-127 610 196
Årets avskrivningar	-19 082 749	-25 982 719
Utgående ackumulerade avskrivningar	-172 675 664	-153 592 915
Utgående redovisat värde	625 703 222	611 289 707

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 742 961	4 742 961
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 742 961	4 742 961
Ingående avskrivningar	-3 914 628	-3 536 728
Årets avskrivningar	-93 333	-377 900
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 007 961	-3 914 628
Utgående redovisat värde	735 000	828 333

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	231 428 902	143 255 781
Inköp	78 962 586	185 998 243
Omklassificeringar	-27 840 529	-97 825 121
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	282 550 959	231 428 903
Utgående redovisat värde	282 550 959	231 428 903