

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-08-31 (8 mån)	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning		78 859 219	106 587 978
Övriga rörelseintäkter		391 636	502 916
		79 250 855	107 090 894
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-21 283 115	-24 969 392
Personalkostnader		-56 136 978	-78 809 835
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 774 280	-3 195 908
		-79 194 373	-106 975 135
Rörelseresultat		56 482	115 759
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	126 585
Räntekostnader och liknande resultatposter		-56 482	-140 664
		-56 482	-14 079
Resultat efter finansiella poster		0	101 680
Resultat före skatt		0	101 680
Skatt på årets resultat		0	-101 680
Årets resultat		0	0

Balansräkning

Not 2022-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	11	766 333	766 333
Inventarier, verktyg och installationer	12	10 285 730	10 027 748
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	94 995	1 519 985
		11 147 058	12 314 066

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag		495 000	495 000
		495 000	495 000

Summa anläggningstillgångar

11 642 058 12 809 066

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		5 625	3 125
Fordringar hos koncernföretag		6 840 412	7 514 039
Aktuella skattefordringar		116 206	0
Övriga fordringar		289 064	1 349 517
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 669 949	786 247
		8 921 256	9 652 928

Kassa och bank

33 188 5 241

Summa omsättningstillgångar

8 954 444 9 658 169

SUMMA TILLGÅNGAR

20 596 502 22 467 235

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

0

0

0

0

Summa eget kapital

5 000 000

5 000 000

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

3 052 244

4 321 754

3 052 244

4 321 754

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

2 086 742

2 732 954

Leverantörsskulder

1 256 324

397 833

Skulder koncernföretag

32 999

0

Skulder Gävle Kommun

2 573 057

2 091 920

Aktuella skatteskulder

0

41 864

Övriga skulder

3 969 406

3 723 138

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 625 730

4 157 772

12 544 258

13 145 481

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 596 502

22 467 235

Kassaflödesanalys

	Not	2022-01-01 -2022-08-31 (8 mån)	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		0	101 680
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		2 376 184	4 054 430
Betald skatt		-158 070	-268 665
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 218 114	3 887 445
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		847 877	3 191 700
Förändring av kortfristiga skulder		86 854	-2 098 200
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 152 845	4 980 945
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-1 209 176	-2 241 091
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 209 176	-2 241 091
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		-1 915 722	-2 734 613
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 915 722	-2 734 613
Årets kassaflöde		27 947	5 241
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		5 241	0
Likvida medel vid årets slut		33 188	5 241

Noter

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 519 985	
Inköp	998 484	1 519 985
Omklassificeringar	-2 423 474	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	94 995	1 519 985
Utgående redovisat värde	94 995	1 519 985

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 671 331	6 671 331
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 671 331	6 671 331
Ingående avskrivningar	-5 904 997	-5 840 830
Årets avskrivningar	0	-64 167
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 904 997	-5 904 997
Utgående redovisat värde	766 334	766 334

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 236 251	33 302 428
Inköp	210 690	721 106
Försäljningar/utrangeringar	-3 009 517	-3 787 283
Omklassificeringar	2 423 475	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 860 899	30 236 251
Ingående avskrivningar	-20 208 503	-20 005 523
Försäljningar/utrangeringar	2 407 613	2 928 761
Årets avskrivningar	-1 774 280	-3 131 741
Utgående ackumulerade avskrivningar	-19 575 170	-20 208 503
Utgående redovisat värde	10 285 729	10 027 748