

## Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-08-31 (8 mån)	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning		88 820 268	125 254 385
Övriga rörelseintäkter		255 796	529 063
		<b>89 076 064</b>	<b>125 783 448</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-23 473 934	-32 584 634
Personalkostnader		-63 691 107	-90 279 962
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 573 245	-2 582 252
		<b>-88 738 286</b>	<b>-125 446 848</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>337 778</b>	<b>336 600</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		16 161	2 854
Räntekostnader och liknande resultatposter		-353 942	-125 917
		<b>-337 781</b>	<b>-123 063</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-3</b>	<b>213 537</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-3</b>	<b>213 537</b>
Skatt på årets resultat		3	-213 537
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Balansräkning

Not                      2023-08-31                      2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Maskiner och andra tekniska anläggningar	11	623 980	737 863
Inventarier, verktyg och installationer	12	8 361 118	9 845 065
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	8	2 929 471	0
		<b>11 914 569</b>	<b>10 582 928</b>

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag		495 000	495 000
		<b>495 000</b>	<b>495 000</b>

#### Summa anläggningstillgångar

**12 409 569                      11 077 928**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		13 750	4 375
Fordringar hos koncernföretag		33 735 664	252 928
Fordringar Gävle Kommun		330 000	12 959 596
Aktuella skattefordringar		581 556	0
Övriga fordringar		1 069	562 094
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 379 031	2 086 843
		<b>36 041 070</b>	<b>15 865 836</b>

##### *Kassa och bank*

18 537                      20 417

#### Summa omsättningstillgångar

**36 059 607                      15 886 253**

### SUMMA TILLGÅNGAR

**48 469 176                      26 964 181**

## Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-12-31

### 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

1 831 531

2 329 049

**1 831 531**

**2 329 049**

#### Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

1 755 271

2 296 726

Leverantörsskulder

2 152 249

3 296 847

Skulder koncernföretag

6 816

0

Skulder Gävle Kommun

26 726 396

0

Aktuella skatteskulder

0

77 980

Övriga skulder

7 734 815

8 967 216

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 262 098

4 996 363

**41 637 645**

**19 635 132**

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

**48 469 176**

**26 964 181**

## Kassaflödesanalys

	Not	2023-01-01 -2023-08-31 (8 mån)	2022-01-01 -2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		0	213 537
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		1 931 209	3 480 157
Betald skatt		-659 536	-177 421
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>1 271 673</b>	<b>3 516 273</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändring av kortfristiga fordringar		-19 593 678	-6 212 910
Förändring av kortfristiga skulder		22 621 948	6 889 764
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>4 299 943</b>	<b>4 193 127</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-3 262 850	-1 749 018
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-3 262 850</b>	<b>-1 749 018</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Amortering av lån		-1 038 973	-2 428 933
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-1 038 973</b>	<b>-2 428 933</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-1 880</b>	<b>15 176</b>
Likvida medel vid årets början		20 417	5 241
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>18 537</b>	<b>20 417</b>

**Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar**

	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden		1 519 985
Inköp	2 929 471	966 489
Omklassificeringar		-2 486 474
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 929 471</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 929 471</b>	<b>0</b>

**Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar**

	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	6 671 331	6 671 331
Försäljningar/utrangeringar	-661 541	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>6 009 790</b>	<b>6 671 331</b>
Ingående avskrivningar	-5 933 468	-5 904 997
Försäljningar/utrangeringar	661 541	
Årets avskrivningar	-113 882	-28 471
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-5 385 809</b>	<b>-5 933 468</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>623 981</b>	<b>737 863</b>

**Not 12 Inventarier, verktyg och installationer**

	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	29 015 725	30 236 251
Inköp	49 749	782 529
Försäljningar/utrangeringar	-1 745 110	-4 489 529
Omklassificeringar		2 486 474
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>27 320 364</b>	<b>29 015 725</b>
Ingående avskrivningar	-19 170 660	-20 208 503
Försäljningar/utrangeringar	1 670 776	3 591 624
Årets avskrivningar	-1 459 363	-2 553 781
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-18 959 247</b>	<b>-19 170 660</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>8 361 117</b>	<b>9 845 065</b>