

## Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-08-31 (8 mån)	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning		163 941 555	227 186 781
Övriga rörelseintäkter		6 084 708	9 395 376
		<b>170 026 263</b>	<b>236 582 157</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Produktionskostnader		-33 765 023	-49 210 969
Övriga externa kostnader		-108 306 947	-146 518 467
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-22 266 014	-31 362 684
Övriga rörelsekostnader		0	-89 431
		<b>-164 337 984</b>	<b>-227 181 551</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>5 688 279</b>	<b>9 400 606</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		38 425	66 627
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 867 979	-4 126 384
		<b>-5 829 554</b>	<b>-4 059 757</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-141 275</b>	<b>5 340 849</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-141 275</b>	<b>5 340 849</b>
Skatt på årets resultat		0	-1 014 698
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>4 326 151</b>
<b>Ej bokfört resultat</b>		<b>-141 275</b>	<b>0</b>

## Balansräkning

Not 2023-08-31 2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Byggnader och mark	2	161 547 329	162 765 246
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	714 318 808	693 952 877
Inventarier, verktyg och installationer	4	595 000	688 333
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	333 205 885	255 203 621
		<b>1 209 667 022</b>	<b>1 112 610 077</b>

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Uppskjuten skattefordran		3 865 785	3 865 785
		<b>3 865 785</b>	<b>3 865 785</b>

**Summa anläggningstillgångar** 1 213 532 807 1 116 475 862

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		2 853 312	12 496 200
Fordringar koncernföretag		42 421	0
Fordringar Gävle Kommun		278 903	40 863
Aktuella skattefordringar		37 362	0
Övriga fordringar		276 345	8 007 387
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		909 099	47 946
		<b>4 397 442</b>	<b>20 592 396</b>

**Summa omsättningstillgångar** 4 397 442 20 592 396

**SUMMA TILLGÅNGAR** 1 217 930 249 1 137 068 258

## Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-12-31

### 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

80 673 849

80 673 849

Årets resultat

4 326 151

4 326 151

**85 000 000**

**85 000 000**

**Summa eget kapital**

**85 100 000**

**85 100 000**

#### Avsättningar

Övriga avsättningar

251 800 000

251 800 000

**251 800 000**

**251 800 000**

#### Långfristiga skulder

Checkräkningskredit Gävle Kommun

486 527 756

412 421 990

Övriga skulder

345 792 450

342 619 414

**832 320 206**

**755 041 404**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

26 422 673

29 448 452

Skulder koncernföretag

8 030 759

181 106

Skulder Gävle Kommun

3 360 905

2 737 589

Aktuella skatteskulder

0

-22 760

Övriga skulder

-32 061

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 069 042

12 782 467

**48 851 318**

**45 126 854**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**1 218 071 524**

**1 137 068 258**

**Ej bokfört resultat**

-141 275

0

## 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	-141 275	5 340 849
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	25 439 050	60 502 569
Betald skatt	-14 602	-22 760
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>25 283 173</b>	<b>65 820 658</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>		
Förändring av kortfristiga fordringar	16 041 375	-10 154 559
Förändring av kortfristiga skulder	3 892 646	25 866 205
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>45 217 194</b>	<b>81 532 304</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-119 322 960	-152 355 369
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-119 322 960</b>	<b>-152 355 369</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Upptagna lån	74 105 766	70 823 065
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>74 105 766</b>	<b>70 823 065</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter

### Not 2 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	200 703 493	183 843 493
Inköp		450 000
Omklassificeringar		16 410 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>200 703 493</b>	<b>200 703 493</b>
Ingående avskrivningar	-37 938 247	-35 677 504
Årets avskrivningar	-1 242 717	-2 260 743
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-39 180 964</b>	<b>-37 938 247</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>161 522 529</b>	<b>162 765 246</b>
Bokfört värde byggnader	5 610 101	7 327 618
Bokfört värde mark	155 912 428	155 437 628
	<b>161 522 529</b>	<b>162 765 246</b>

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	876 508 532	764 882 622
Inköp	7 421 360	11 943 167
Försäljningar/utrangeringar	0	-94 741
Omklassificeringar	33 874 535	99 777 484
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>917 804 427</b>	<b>876 508 532</b>
Ingående avskrivningar	-182 555 656	-153 593 915
Årets avskrivningar	-20 929 964	-28 961 741
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-203 485 620</b>	<b>-182 555 656</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>714 318 807</b>	<b>693 952 876</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 742 961	4 742 961
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 742 961</b>	<b>4 742 961</b>
Ingående avskrivningar	-4 054 628	-3 914 628
Årets avskrivningar	-93 333	-140 000
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-4 147 961</b>	<b>-4 054 628</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>595 000</b>	<b>688 333</b>

**Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar**

	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	255 203 621	231 428 903
Inköp	111 876 799	139 962 202
Omklassificeringar	-33 874 535	-116 187 484
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>333 205 885</b>	<b>255 203 621</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>333 205 885</b>	<b>255 203 621</b>