

## Moderbolagets Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-08-31 (8 mån)	2023-01-01 -2023-12-31
Nettoomsättning	2	95 867 651	146 312 077
Övriga rörelseintäkter		316 210	466 724
		<b>96 183 861</b>	<b>146 778 801</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror		-106 914	-105 005
Övriga externa kostnader	4	-22 371 044	-37 521 609
Personalkostnader	6	-71 926 853	-106 116 995
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 331 846	-2 255 032
		<b>-95 736 657</b>	<b>-145 998 641</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>447 204</b>	<b>780 160</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	12 007	32 910
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-459 211	-649 044
		<b>-447 204</b>	<b>-616 134</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>0</b>	<b>164 026</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>0</b>	<b>164 026</b>
Skatt på årets resultat	9	0	-164 026
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Moderbolagets Balansräkning

Not 2024-08-31 2023-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Maskiner och andra tekniska anläggningar	12	453 157	567 039
Inventarier, verktyg och installationer	13	7 919 860	7 176 011
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	14	2 840 206	3 401 108
		<b>11 213 223</b>	<b>11 144 158</b>

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag	16, 17	495 000	495 000
		<b>495 000</b>	<b>495 000</b>

#### Summa anläggningstillgångar

**11 708 223 11 639 158**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		8 750	147 500
Fordringar hos koncernföretag		26 102 460	2 482 616
Fordringar Gävle Kommun	25	0	6 763 893
Aktuella skattefordringar		59 304	0
Övriga fordringar		269 484	9 950
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 891 185	1 435 348
		<b>28 331 183</b>	<b>10 839 307</b>

##### *Kassa och bank*

0 18 537

#### Summa omsättningstillgångar

**28 331 183 10 857 844**

### SUMMA TILLGÅNGAR

**40 039 406 22 497 002**

## Moderbolagets Balansräkning

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

18

5 000 000

5 000 000

**5 000 000**

**5 000 000**

##### *Fritt eget kapital*

Årets resultat

19

0

0

**0**

**0**

#### Summa eget kapital

**5 000 000**

**5 000 000**

#### Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

1 100 973

1 286 368

**1 100 973**

**1 286 368**

#### Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

1 133 845

1 291 392

Leverantörsskulder

1 261 606

3 030 802

Skulder koncernföretag

25

0

5 283

Skulder Gävle Kommun

17 929 682

187 857

Aktuella skatteskulder

0

80 637

Övriga skulder

10 817 718

6 834 312

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

2 795 582

4 780 351

**33 938 433**

**16 210 634**

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

**40 039 406**

**22 497 002**

Ej bokfört resultat

0

0

**Den löpande verksamheten**

Resultat efter finansiella poster	26	0	164 026
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	27	1 331 848	3 220 358
Betald skatt		-139 941	-161 369

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital**

**1 191 907                    3 223 015**

**Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet**

Förändring av kortfristiga fordringar		-17 432 572	5 026 529
Förändring av kortfristiga skulder		17 965 984	-2 421 823

**Kassaflöde från den löpande verksamheten**

**1 725 319                    5 827 721**

**Investeringsverksamheten**

Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-1 400 914	-3 781 586
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-1 400 914</b>	<b>-3 781 586</b>

**Finansieringsverksamheten**

Amortering av lån		-342 942	-2 048 015
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-342 942</b>	<b>-2 048 015</b>

**Årets kassaflöde**

**-18 537                    -1 880**

Likvida medel vid årets början                    18 537                    20 417

**Likvida medel vid årets slut                    0                    18 537**