

Resultaträkning	Not	2024-01-01 -2024-08-31 (8 mån)	2023-01-01 -2023-12-31
Nettoomsättning	2	186 567 826	253 452 456
Övriga rörelseintäkter	3	4 549 754	164 555 899
		191 117 580	418 008 355
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-36 781 239	-50 526 611
Övriga externa kostnader	4, 5	-114 462 383	-325 661 247
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-23 861 810	-33 890 913
		-175 105 432	-410 078 771
Rörelseresultat		16 012 148	7 929 584
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	26 950	42 404
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-10 707 827	-9 923 403
		-10 680 877	-9 880 999
Resultat efter finansiella poster		5 331 271	-1 951 415
Resultat före skatt		5 331 271	-1 951 415
Skatt på årets resultat	8	0	-2 137 339
Årets resultat		0	-4 119 479
Ej bokfört resultat		5 331 271	30 725

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

9

705 501
705 501

705 501
705 501

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

10

170 557 390

171 798 141

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

748 571 187

728 752 747

Inventarier, verktyg och installationer

12

455 000

548 333

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

13

524 178 673
1 443 762 250

391 714 071
1 292 813 292

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

14

1 728 447
1 728 447

1 728 447
1 728 447

Summa anläggningstillgångar

1 446 196 198

1 295 247 240

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

4 170 144

3 710 069

Fordringar koncernföretag

15

0

5 283

Fordringar Gävle Kommun

15

230 209

-415 824 438

Övriga fordringar

3 060 424

9 415 206

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

1 157 218
8 617 995

1 820 732
-400 873 148

Summa omsättningstillgångar

8 617 995

-400 873 148

SUMMA TILLGÅNGAR

1 454 814 193

894 374 092

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

17

100 000

100 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

18

Balanserad vinst eller förlust

85 000 000

85 000 000

Årets resultat

-4 119 479

-4 119 479

80 880 521

80 880 521

Summa eget kapital

80 980 521

80 980 521

Avsättningar

Övriga avsättningar

19

393 943 880

402 160 000

393 943 880

402 160 000

Långfristiga skulder

Övriga skulder

21

351 873 876

361 646 127

351 873 876

361 646 127

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

15 354 934

41 090 193

Skulder koncernföretag

15

18 583 301

2 085 041

Skulder Gävle Kommun

15

587 491 644

4 770 935

Aktuella skatteskulder

269 766

286 454

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

985 000

1 354 821

622 684 645

49 587 444

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 449 482 922

894 374 092

Ej bokfört resultat

5 331 271

0

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	23	5 331 271	-1 982 140
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	24	5 873 439	203 277 626
Betald skatt		-16 688	309 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

11 188 022 201 604 700

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar		6 323 685	-165 200 499
Förändring av kortfristiga skulder		158 715 786	4 151 377

Kassaflöde från den löpande verksamheten

176 227 493 40 555 578

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	-705 500
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-174 810 766	-214 094 130

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-174 810 766 -214 799 630

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån		-1 416 727	174 244 052
--------------	--	------------	-------------

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 416 727 174 244 052

Årets kassaflöde

0 0

Likvida medel vid årets slut

0 0