

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-08-31 (8 mån)	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning		136 499 296	176 571 401
Övriga rörelseintäkter		3 480 303	6 864 459
		139 979 599	183 435 860
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-25 533 851	-46 740 104
Övriga externa kostnader		-320 424 403	-102 913 584
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-19 041 979	-27 206 772
Övriga rörelsekostnader		0	-1 262
		-365 000 233	-176 861 722
Rörelseresultat		-225 020 634	6 574 138
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 213	61 882
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 275 128	-5 101 560
		-3 269 915	-5 039 678
Resultat efter finansiella poster		-228 290 549	1 534 460
Resultat före skatt		-228 290 549	1 534 460
Skatt på årets resultat		0	-333 070
Årets resultat		0	1 201 390
Ej bokfört resultat		-228 290 549	0

Balansräkning

Not 2021-08-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	86 327 557	87 529 111
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	595 818 035	599 340 317
Inventarier, verktyg och installationer	4	914 926	1 206 233
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	223 376 773	143 255 781
		906 437 291	831 331 442

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran		9 382 851	9 382 851
		9 382 851	9 382 851

Summa anläggningstillgångar **915 820 142** **840 714 293**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		9 421 440	3 343 872
Fordringar koncernföretag		0	149 843
Fordringar Gävle Kommun		38 878 207	102 958 140
Övriga fordringar		91 030	14 760 878
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		33 182	129 808
		48 423 859	121 342 541

Summa omsättningstillgångar **48 423 859** **121 342 541**

SUMMA TILLGÅNGAR **964 244 001** **962 056 834**

Balansräkning

Not 2021-08-31 2020-12-31

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

61 414 922

61 414 922

Årets resultat

1 201 390

1 201 390

62 616 312

62 616 312

Summa eget kapital

62 716 312

62 716 312

Avsättningar

Övriga avsättningar

250 760 000

1 051 000

Summa avsättningar

250 760 000

1 051 000

Långfristiga skulder

6

Lån från Gävle Kommun

560 000 000

560 000 000

Övriga skulder

307 045 848

290 488 410

Summa långfristiga skulder

867 045 848

850 488 410

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

3 738 048

37 840 639

Skulder koncernföretag

911 304

0

Skulder Gävle Kommun

3 157 373

0

Övriga skulder

1 507 702

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 697 963

9 960 473

Summa kortfristiga skulder

12 012 390

47 801 112

1 192 534 55

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

962 056 834

Ej bokfört resultat

-228 290 549

0

Kassaflödesanalys	Not	2021-01-01 -2021-08-31 (8 mån)	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-228 290 549	1 534 460
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2, 3, 4	268 750 979	25 059 034
Betald skatt		0	-624 921
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		40 460 430	25 968 573
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		72 918 682	-101 240 306
Förändring av kortfristiga skulder		-19 231 284	14 007 505
Kassaflöde från den löpande verksamheten		94 147 828	-61 264 228
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-94 147 828	-232 885 772
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-94 147 828	-232 885 772
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		0	360 000 000
Amortering av lån		0	-110 850 000
Erhållna aktieägartillskott		0	45 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	294 150 000
Årets kassaflöde		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0

Not 2 Byggnader och mark

	2021-08-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	120 398 882	55 148 234
Inköp	721 610	14 575 000
Omklassificeringar		50 675 648
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	121 120 492	120 398 882
Ingående avskrivningar	-32 869 771	-29 984 877
Årets avskrivningar	-1 923 164	-2 884 894
Utgående ackumulerade avskrivningar	-34 792 935	-32 869 771
Utgående redovisat värde	86 327 557	87 529 111
Bokfört värde byggnader	10 022 929	11 946 094
Bokfört värde mark	76 304 628	75 583 017
	86 327 557	87 529 111

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-08-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	726 950 513	639 402 363
Inköp	1 530 173	13 902 706
Försäljningar/utrangeringar		-12 330 508
Omklassificeringar	11 775 052	85 975 952
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	740 255 738	726 950 513
Ingående avskrivningar	-127 610 196	-116 054 525
Försäljningar/utrangeringar		12 329 247
Årets avskrivningar	-16 827 507	-23 884 918
Utgående ackumulerade avskrivningar	-144 437 703	-127 610 196
Utgående redovisat värde	595 818 035	599 340 317

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-08-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 742 961	5 130 262
Försäljningar/utrangeringar		-387 301
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 742 961	4 742 961
Ingående avskrivningar	-3 536 728	-3 487 071
Försäljningar/utrangeringar		387 301
Årets avskrivningar	-291 307	-436 958
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 828 035	-3 536 728
Utgående redovisat värde	914 926	1 206 233

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-08-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	143 255 781	75 499 314
Inköp	91 896 044	204 408 067
Omklassificeringar	-11 775 052	-136 651 600
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	223 376 773	143 255 781
Utgående redovisat värde	223 376 773	143 255 781

Not 6 Långfristiga skulder

	2021-08-31	2020-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	260 000 000	260 000 000
	260 000 000	260 000 000