

Närvärme Från Berg AB

Sida: 1(1)

556726-2182

Balansrapport

Utskrivet: 25-08-12

Preliminär

21:28

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Senaste vernr: A140

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 24-01-01 - 24-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1910	Sångbäcken vp hus	153 216,00	0,00	153 216,00
1919	Ack avskrivn byggnader	-83 787,00	-7 661,00	-91 448,00
1980	Markanläggningar	1 572 222,18	0,00	1 572 222,18
1989	Ack avskrivn markanläggn	-803 374,00	-78 611,00	-881 985,00
1830	Markinventarier	2 199 345,12	0,00	2 199 345,12
1839	Ack avskrivn markinv	-1 297 710,00	-109 967,00	-1 407 677,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 739 912,30	-196 239,00	1 543 673,30
Finansiella anläggningstillgångar				
1631	Revers Sångbäcken	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		70 000,00	-20 000,00	50 000,00
S:a Anläggningstillgångar		1 809 912,30	-216 239,00	1 593 673,30
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1210	Kundfordringar	69 124,00	-10 249,54	58 874,46
1445	Avräkning skatter och avg	1 094,00	-641,00	453,00
1450	Skattefordringar	25 267,00	0,00	25 267,00
1480	Fordran moms	0,00	4 820,00	4 820,00
1390	Övr interimfordringar	104 739,00	-23 306,00	81 433,00
S:a Fordringar		200 224,00	-29 376,54	170 847,46
S:a Omsättningstillgångar		200 224,00	-29 376,54	170 847,46
S:A TILLGÅNGAR		2 010 136,30	-245 615,54	1 764 520,76
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2991	Aktiekapital	-560 000,00	0,00	-560 000,00
2993	Erhållna aktieägartillskott	0,00	-125 000,00	-125 000,00
2995	Överkursfond	-585 000,00	0,00	-585 000,00
2997	Balanserad vinst/förlust	270 326,55	8 222,63	278 549,18
2999	Redovisat resultat	8 222,63	157 883,67	166 106,30
S:a Eget kapital		-866 450,82	41 106,30	-825 344,52
Långfristiga skulder				
2720	Checkräkningskredit	-191 396,68	-66 922,06	-258 318,74
2730	Investeringslån	-607 713,00	120 000,00	-487 713,00
2735	Kortfristig del lån	120 000,00	0,00	120 000,00
2740	Reverslån	-100 000,00	100 000,00	0,00
2762	Lån av ulrika	-10 000,00	10 000,00	0,00
2794	Lån från närstående personer MATS	-12 020,80	12 020,80	0,00
S:a Långfristiga skulder		-801 130,48	175 098,74	-626 031,74
Kortfristiga skulder				
2110	Leverantörsskulder	-135 426,00	-6 402,50	-141 828,50
2480	Moms redovisningskonto	-10 026,00	10 026,00	0,00
2641	Kortfristig del lån	-120 000,00	0,00	-120 000,00
2390	Övr interimsskulder	-77 103,00	25 787,00	-51 316,00
S:a Kortfristiga skulder		-342 555,00	29 410,50	-313 144,50
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-2 010 136,30	245 615,54	-1 764 520,76
Beräknat resultat				
		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3041 Försälj värme 25% sv	585 383,12	585 383,12	684 386,20
3051 Försälj varor 25% sv	0,00	0,00	2 760,00
3640 Faktureringsavgifter	6 091,00	6 091,00	3 452,00
3780 Öresutjämning	835,86	835,86	19,20
S:a Nettoomsättning	592 309,98	592 309,98	690 617,40
Övriga rörelseintäkter			
3880 Försäkringsersättning	0,00	0,00	163 081,00
3890 Övr ersättn och intäkter	0,00	0,00	4 116,00
3990 Övriga erhållna bidrag	30 900,80	30 900,80	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	30 900,80	30 900,80	167 197,00
S:a rörelseintäkter och lagerförändring	623 210,78	623 210,78	857 814,40
Bruttovinst	623 210,78	623 210,78	857 814,40
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
6010 Lokalhyra kontor	0,00	0,00	-12 000,00
6210 El för drift	-398 815,64	-398 815,64	-434 524,27
6460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,00	410,50
6600 Reparation, underhåll och drift	-95 516,50	-95 516,50	-81 386,58
6850 Porto	-720,00	-720,00	-1 200,00
7310 Företagsförsäkringar	-20 505,00	-20 505,00	-16 538,00
7350 Kundförluster	0,00	0,00	-2 455,20
S:a Övriga externa kostnader	-515 557,14	-515 557,14	-547 693,55
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror	-515 557,14	-515 557,14	-547 693,55
Rörelseresultat före avskrivningar	107 653,64	107 653,64	310 120,85
Avskrivningar			
7913 Avskrivn markinv	-109 967,00	-109 967,00	-151 535,00
7921 Avskrivn byggnader	-7 661,00	-7 661,00	-7 661,00
7928 Avskrivn markanlägggn	-78 611,00	-78 611,00	-78 611,00
S:a Avskrivningar	-196 239,00	-196 239,00	-237 807,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-88 585,36	-88 585,36	72 313,85
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-88 585,36	-88 585,36	72 313,85
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			
8021 Ränteintäkter skattekonto	444,00	444,00	441,00
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	444,00	444,00	441,00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8020 Ränteintäkter	0,00	0,00	2 800,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	0,00	2 800,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8120 Räntekostnader	-71 872,96	-71 872,96	-79 406,48
8150 Räntekostnader levskulder	-1 675,98	-1 675,98	0,00
8170 Bankkostnader	-4 416,00	-4 416,00	-4 371,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-77 964,94	-77 964,94	-83 777,48
S:a Resultat från finansiella investeringar	-77 520,94	-77 520,94	-80 536,48
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-166 106,30	-166 106,30	-8 222,63
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-166 106,30	-166 106,30	-8 222,63

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat före skatt		-166 106,30	-166 106,30	-8 222,63
Beräknat resultat		-166 106,30	-166 106,30	-8 222,63
8999	Redovisat resultat	166 106,30	166 106,30	8 222,63