

Närvärme Från Berg AB

Sida: 1(1)

556726-2182

Balansrapport

Utskrivet: 25-08-12

Preliminär

21:24

Räkenskapsår: 25-01-01 - 25-12-31

Senaste vernr: A64

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-01-01 - 25-07-09

		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	-91 448,00	0,00	-91 448,00
1980	Markanläggningar	1 572 222,18	0,00	1 572 222,18
1989	Ack avskrivn markanlägg	-881 985,00	0,00	-881 985,00
1830	Markinventarier	2 199 345,12	0,00	2 199 345,12
1839	Ack avskrivn markinv	-1 407 677,00	0,00	-1 407 677,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 543 673,30	0,00	1 543 673,30
Finansiella anläggningstillgångar				
1631	Revers Sångbäcken	50 000,00	-50 000,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		50 000,00	-50 000,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		1 593 673,30	-50 000,00	1 543 673,30
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1210	Kundfordringar	58 874,46	-18 873,00	40 001,46
1445	Avräkning skatter och avg	453,00	0,00	453,00
1450	Skattefordringar	25 267,00	13 782,00	39 049,00
1471	Ingående moms	0,00	3 880,80	3 880,80
1480	Fordran moms	4 820,00	-4 814,00	6,00
1390	Övr interimfordringar	81 433,00	0,00	81 433,00
S:a Fordringar		170 847,46	-6 024,20	164 823,26
Kassa och bank				
1040	Checkräkningskonto	0,00	-19 548,50	-19 548,50
S:a Kassa och bank		0,00	-19 548,50	-19 548,50
S:a Omsättningstillgångar		170 847,46	-25 572,70	145 274,76
S:A TILLGÅNGAR		1 764 520,76	-75 572,70	1 688 948,06
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2991	Aktiekapital	-560 000,00	0,00	-560 000,00
2993	Erhållna aktieägartillskott	-125 000,00	50 000,00	-75 000,00
2995	Överkursfond	-585 000,00	0,00	-585 000,00
2997	Balanserad vinst/förlust	278 549,18	0,00	278 549,18
2999	Redovisat resultat	166 106,30	0,00	166 106,30
S:a Eget kapital		-825 344,52	50 000,00	-775 344,52
Långfristiga skulder				
2720	Checkräkningskredit	-258 318,74	-9 811,91	-268 130,65
2730	Investeringslån	-487 713,00	43 047,00	-444 666,00
2735	Kortfristig del lån	120 000,00	0,00	120 000,00
2761	Lån av mats	0,00	-7 734,00	-7 734,00
S:a Långfristiga skulder		-626 031,74	25 501,09	-600 530,65
Kortfristiga skulder				
2610	Förskott från kunder	0,00	623,00	623,00
2110	Leverantörsskulder	-141 828,50	71 350,50	-70 478,00
2480	Moms redovisningskonto	0,00	-7 367,00	-7 367,00
2641	Kortfristig del lån	-120 000,00	0,00	-120 000,00
2390	Övr interimsskulder	-51 316,00	0,00	-51 316,00
S:a Kortfristiga skulder		-313 144,50	64 606,50	-248 538,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-1 764 520,76	140 107,59	-1 624 413,17
Beräknat resultat		0,00	64 534,89	64 534,89

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3041	Försälj värme 25% sv	385 280,49	385 280,49	427 621,06
3051	Försälj varor 25% sv	252,00	252,00	0,00
3640	Faktureringsavgifter	8 171,00	8 171,00	1 788,00
3780	Öresutjämning	-6,32	-6,32	35,13
S:a Nettoomsättning		393 697,17	393 697,17	429 444,19
S:a rörelseintäkter och lagerförändring		393 697,17	393 697,17	429 444,19
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4611	Driftskostnader, service, reparationer	0,00	0,00	-25 174,73
S:a Råvaror och förnödenheter mm		0,00	0,00	-25 174,73
Bruttovinst				
		393 697,17	393 697,17	404 269,46
Övriga externa kostnader				
6010	Lokalhyra kontor	0,00	0,00	-12 000,00
6210	El för drift	-242 196,26	-242 196,26	-256 454,90
6600	Reparation, underhåll och drift	-10 964,00	-10 964,00	-22 850,00
6850	Porto	0,00	0,00	-720,00
7310	Företagsförsäkringar	-10 516,00	-10 516,00	-11 910,00
7350	Kundförluster	-22 542,40	-22 542,40	0,00
7760	Rep och underh fastighet	-13 826,75	-13 826,75	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-300 045,41	-300 045,41	-303 934,90
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror		-300 045,41	-300 045,41	-329 109,63
Rörelseresultat före avskrivningar				
		93 651,76	93 651,76	100 334,56
Rörelseresultat efter avskrivningar				
		93 651,76	93 651,76	100 334,56
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader				
		93 651,76	93 651,76	100 334,56
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8120	Räntekostnader	-23 032,41	-23 032,41	-37 161,37
8150	Räntekostnader levskulder	-385,96	-385,96	0,00
8170	Bankkostnader	-5 698,50	-5 698,50	-4 416,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 116,87	-29 116,87	-41 577,37
S:a Resultat från finansiella investeringar		-29 116,87	-29 116,87	-41 577,37
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader				
		64 534,89	64 534,89	58 757,19
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt				
		64 534,89	64 534,89	58 757,19
Resultat före skatt				
		64 534,89	64 534,89	58 757,19
Beräknat resultat				
		64 534,89	64 534,89	58 757,19