

	Prel IB	Perioden	Utg saldo
TILLGÅNGAR			
Materiella anl.tillgångar			
1111	Byggnader på egen mark	7 885 563,00	7 885 563,00
1119	Ack avskr på byggnader	3 092 047,00-	3 284 547,00-
1131	Mark Strömsbruk 1:174	228 650,00	228 650,00
1211	Maskiner	14 443 537,00	14 443 537,00
1219	Ack avskr mask, tekn anl	10 153 406,00-	10 804 469,00-
	*S:a materiella anl.tillg	9 312 297,00	8 468 734,00
	**S:a anläggningstillgångar	9 312 297,00	8 468 734,00
Lager och pågående arbete			
1410	Lager av råvaror	368 124,00	368 124,00
	*S:a lager och påg arbete	368 124,00	368 124,00
Fordringar			
1521	Kundfordringar	1 948 599,00	22 572,00
1700	Förutb kostn/upplupna int	1 395 400,52	52 638,01
	*S:a fordringar	3 343 999,52	75 210,01
Kassa och bank			
1921	PlusGiro 1	1 392 028,75	3 613 603,85
	*S:a kassa och bank	1 392 028,75	3 613 603,85
	**S:a omsättn tillgångar	5 104 152,27	4 056 937,86
	*** S:A TILLGÅNGAR	14 416 449,27	12 525 671,86
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER			
Eget kapital			
2081	Aktiekapital	50 000,00-	50 000,00-
2091	Balanserad vinst/förlust	5 485,97-	5 485,97-
2099	Årets resultat	428,30-	428,30-
	*S:a eget kapital	55 914,27-	55 914,27-
Obeskattade reserver			
2150	Ack överavskrivningar	3 531 575,00-	3 531 575,00-
	*S:a obeskattade reserver	3 531 575,00-	3 531 575,00-
Långfristiga skulder			
2365	Revers Kf§ 127/2016 NK	7 071 748,00-	6 571 748,00-
2366	Revers Kf§ 99/2017 NK	800 000,00-	600 000,00-
	*S:a långfristiga skulder	7 871 748,00-	7 171 748,00-
Kortfristiga skulder			
2441	Leverantörsskulder	3 048 441,00-	736 004,00-
2510	Skatteskulder	168 636,00	276 023,00
2611	Utg moms förs Sv ored		64 521,65-
2641	Deb ingående moms		150 327,00
2650	Redovisn.konto för moms	17 587,00	51 502,00-
2900	Uppl kostn/förutbet int	39 994,00-	20 046,00-
2990	Övr uppl kostn/förutb int	55 000,00-	55 000,00-

	Prel IB	Perioden	Utg saldo
*S:a kortfristiga skulder	2 957 212,00-	373 540,35	500 723,65-
*** EGET KAP/AVS/SKULDER	14 416 449,27-	373 540,35	11 259 960,92-
*** Kapitalförändring		669 182,49-	1 265 710,94

Konto Namn	Perioden		Ackumulerat			
	Utfall	Föreg år	Utfall	%	Föreg år	
RÖRELSEINTÄKTER						
Huvudintäkter						
3310	Försäljn. fjv. Bergsjö	24 536,06	35 450,66	3 687 878,67	49	3 175 221,60
3330	Försäljn. fjv. Harmånger	1 362,68	2 319,86	1 400 336,23	18	1 139 883,15
3360	Försäljn. fjv. Strömsbruk	26 739,27	29 443,76	1 681 156,24	22	1 238 641,78
3390	Försäljn. fjv övriga fst		647 011,00	828 866,00	11	1 410 010,00
3399	Intäkter vattenkraftverk					68 314,69
	*S:a huvudintäkter	52 638,01	714 225,28	7 598 237,14	100	7 032 071,22
Övriga rörelseintäkter						
3740	Öres- och kronutjämning		0,28	0,70	0	0,94
	*S:a övr rörelseintäkter		0,28	0,70	0	0,94
	**S:A RÖRELSEINTÄKT	52 638,01	714 225,56	7 598 237,84	100	7 032 072,16
RÖRELSEKOSTNADER						
Inköp varor och material						
4310	Drift.kost. fjv. Bergsjö	63 715,00-	196 013,00-	1 698 879,00-	22	1 970 492,00-
4330	Drift.kost. fjv.Harmånger	32 578,20-	90 642,00-	788 658,45-	10	810 814,00-
4360	Drift.kost.fjv.Strömsbruk	2 460,80-	119 257,00-	548 243,55-	7	758 799,00-
4390	Drift.kost. fjv.övrig fst	26 048,00-	43 956,00-	1 339 540,00-	18	1 426 521,00-
4399	Kostnader vattenkraftverk		45 308,00-			45 612,00-
4410	Driftspersonal Bergsjö		179 340,00-	165 000,00-	2	363 958,00-
4430	Driftspersonal Harmånger		88 643,00-	66 000,00-	1	199 299,00-
4460	Driftspersonal Strömsbruk		94 662,00-	99 000,00-	1	239 059,00-
4510	Underhållskost. Bergsjö	116 000,00-	69 789,00-	151 300,00-	2	136 348,00-
4530	Underhållskost. Harmånger	116 000,00-	47 865,00-	173 885,00-	2	99 067,00-
4560	Underhållskost.Strömsbruk	116 000,00-	52 334,00-	126 500,00-	2	133 764,00-
4590	Underhållskost. övrig fst	116 000,00-		116 000,00-	2	
	*S:a inköp varor/material	588 802,00-	1 027 809,00-	5 273 006,00-	69	6 183 733,00-
	BRUTTOVINST	536 163,99-	313 583,44-	2 325 231,84	31	848 339,16
Övriga externa kostnader						
5900	Adm. tjänster	12 500,00-	110 618,00-	123 057,00-	2	223 196,00-
6321	Inkassokost.					45,00-
6410	Styrelsearvoden ej lön		16 918,00-	23 240,00-	0	45 780,00-
6421	Revision			12 500,00-	0	27 867,00-
6530	Redovisningstjänster		4 000,00-	29 000,00-	0	27 848,00-
6570	Bankkostnader	9,50-	13,70-	3 086,90-	0	3 153,40-
6592	Övriga kostnader					54,00-
	*S:a övriga externa kostn	12 509,50-	131 549,70-	190 883,90-	3	327 943,40-
	**S:A RÖRELSEKOSTNAD	601 311,50-	1 159 358,70-	5 463 889,90-	72	6 511 676,40-
	***Resultat före avskrivn	548 673,49-	445 133,14-	2 134 347,94	28	520 395,76

Konto Namn	P e r i o d e n		A c k u m u l e r a t		
	Utfall	Föreg år	Utfall	%	Föreg år
Avskrivn och nedskrivn					
7821 Avskr på byggnader	27 500,00-	27 500,00-	192 500,00-	3	192 500,00-
7831 Avskr mask/andra tekn anl	93 009,00-	120 363,00-	651 063,00-	9	842 541,00-
*S:a avskrivn/nedskrivn	120 509,00-	147 863,00-	843 563,00-	11	1 035 041,00-
Finansiella int/kostn					
8311 Ränteintäkte			19,00-	0	6,00
8411 Räntekostn obl/förl/k-lån			25 055,00-	0	36 131,00-
*S:a finansiella int/kost			25 074,00-	0	36 125,00-
*** R E S U L T A T	669 182,49-	592 996,14-	1 265 710,94	17	550 770,24-

	Prel IB	Perioden	Utg saldo
TILLGÅNGAR			
Materiella anl.tillgångar			
1111	Byggnader på egen mark	7 885 563,00	7 885 563,00
1119	Ack avskr på byggnader	3 092 047,00-	3 284 547,00-
1131	Mark Strömsbruk 1:174	228 650,00	228 650,00
1211	Maskiner	14 443 537,00	14 443 537,00
1219	Ack avskr mask, tekn anl	10 153 406,00-	10 804 469,00-
	*S:a materiella anl.tillg	9 312 297,00	8 468 734,00
	**S:a anläggningstillgångar	9 312 297,00	8 468 734,00
Lager och pågående arbete			
1410	Lager av råvaror	368 124,00	368 124,00
	*S:a lager och påg arbete	368 124,00	368 124,00
Fordringar			
1521	Kundfordringar	1 948 599,00	22 572,00
1700	Förutb kostn/upplupna int	1 395 400,52	52 638,01
	*S:a fordringar	3 343 999,52	75 210,01
Kassa och bank			
1921	PlusGiro 1	1 392 028,75	3 613 603,85
	*S:a kassa och bank	1 392 028,75	3 613 603,85
	**S:a omsättn tillgångar	5 104 152,27	4 056 937,86
	*** S:A TILLGÅNGAR	14 416 449,27	12 525 671,86
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER			
Eget kapital			
2081	Aktiekapital	50 000,00-	50 000,00-
2091	Balanserad vinst/förlust	5 485,97-	5 485,97-
2099	Årets resultat	428,30-	428,30-
	*S:a eget kapital	55 914,27-	55 914,27-
Obeskattade reserver			
2150	Ack överavskrivningar	3 531 575,00-	3 531 575,00-
	*S:a obeskattade reserver	3 531 575,00-	3 531 575,00-
Långfristiga skulder			
2365	Revers Kf§ 127/2016 NK	7 071 748,00-	6 571 748,00-
2366	Revers Kf§ 99/2017 NK	800 000,00-	600 000,00-
	*S:a långfristiga skulder	7 871 748,00-	7 171 748,00-
Kortfristiga skulder			
2441	Leverantörsskulder	3 048 441,00-	736 004,00-
2510	Skatteskulder	168 636,00	276 023,00
2611	Utg moms förs Sv ored		64 521,65-
2641	Deb ingående moms		150 327,00
2650	Redovisn.konto för moms	17 587,00	51 502,00-
2900	Uppl kostn/förutbet int	39 994,00-	20 046,00-
2990	Övr uppl kostn/förutb int	55 000,00-	55 000,00-

	Prel IB	Perioden	Utg saldo
*S:a kortfristiga skulder	2 957 212,00-	373 540,35	500 723,65-
*** EGET KAP/AVS/SKULDER	14 416 449,27-	373 540,35	11 259 960,92-
*** Kapitalförändring		669 182,49-	1 265 710,94

Konto Namn	Perioden		Ackumulerat			
	Utfall	Föreg år	Utfall	%	Föreg år	
RÖRELSEINTÄKTER						
Huvudintäkter						
3310	Försäljn. fjv. Bergsjö	24 536,06	35 450,66	3 687 878,67	49	3 175 221,60
3330	Försäljn. fjv. Harmånger	1 362,68	2 319,86	1 400 336,23	18	1 139 883,15
3360	Försäljn. fjv. Strömsbruk	26 739,27	29 443,76	1 681 156,24	22	1 238 641,78
3390	Försäljn. fjv övriga fst		647 011,00	828 866,00	11	1 410 010,00
3399	Intäkter vattenkraftverk					68 314,69
	*S:a huvudintäkter	52 638,01	714 225,28	7 598 237,14	100	7 032 071,22
Övriga rörelseintäkter						
3740	Öres- och kronutjämning		0,28	0,70	0	0,94
	*S:a övr rörelseintäkter		0,28	0,70	0	0,94
	**S:A RÖRELSEINTÄKT	52 638,01	714 225,56	7 598 237,84	100	7 032 072,16
RÖRELSEKOSTNADER						
Inköp varor och material						
4310	Drift.kost. fjv. Bergsjö	63 715,00-	196 013,00-	1 698 879,00-	22	1 970 492,00-
4330	Drift.kost. fjv.Harmånger	32 578,20-	90 642,00-	788 658,45-	10	810 814,00-
4360	Drift.kost.fjv.Strömsbruk	2 460,80-	119 257,00-	548 243,55-	7	758 799,00-
4390	Drift.kost. fjv.övrig fst	26 048,00-	43 956,00-	1 339 540,00-	18	1 426 521,00-
4399	Kostnader vattenkraftverk		45 308,00-			45 612,00-
4410	Driftspersonal Bergsjö		179 340,00-	165 000,00-	2	363 958,00-
4430	Driftspersonal Harmånger		88 643,00-	66 000,00-	1	199 299,00-
4460	Driftspersonal Strömsbruk		94 662,00-	99 000,00-	1	239 059,00-
4510	Underhållskost. Bergsjö	116 000,00-	69 789,00-	151 300,00-	2	136 348,00-
4530	Underhållskost. Harmånger	116 000,00-	47 865,00-	173 885,00-	2	99 067,00-
4560	Underhållskost.Strömsbruk	116 000,00-	52 334,00-	126 500,00-	2	133 764,00-
4590	Underhållskost. övrig fst	116 000,00-		116 000,00-	2	
	*S:a inköp varor/material	588 802,00-	1 027 809,00-	5 273 006,00-	69	6 183 733,00-
	BRUTTOVINST	536 163,99-	313 583,44-	2 325 231,84	31	848 339,16
Övriga externa kostnader						
5900	Adm. tjänster	12 500,00-	110 618,00-	123 057,00-	2	223 196,00-
6321	Inkassokost.					45,00-
6410	Styrelsearvoden ej lön		16 918,00-	23 240,00-	0	45 780,00-
6421	Revision			12 500,00-	0	27 867,00-
6530	Redovisningstjänster		4 000,00-	29 000,00-	0	27 848,00-
6570	Bankkostnader	9,50-	13,70-	3 086,90-	0	3 153,40-
6592	Övriga kostnader					54,00-
	*S:a övriga externa kostn	12 509,50-	131 549,70-	190 883,90-	3	327 943,40-
	**S:A RÖRELSEKOSTNAD	601 311,50-	1 159 358,70-	5 463 889,90-	72	6 511 676,40-
	***Resultat före avskrivn	548 673,49-	445 133,14-	2 134 347,94	28	520 395,76

Konto Namn	P e r i o d e n		A c k u m u l e r a t		
	Utfall	Föreg år	Utfall	%	Föreg år
Avskrivn och nedskrivn					
7821 Avskr på byggnader	27 500,00-	27 500,00-	192 500,00-	3	192 500,00-
7831 Avskr mask/andra tekn anl	93 009,00-	120 363,00-	651 063,00-	9	842 541,00-
*S:a avskrivn/nedskrivn	120 509,00-	147 863,00-	843 563,00-	11	1 035 041,00-
Finansiella int/kostn					
8311 Ränteintäkte			19,00-	0	6,00
8411 Räntekostn obl/förl/k-lån			25 055,00-	0	36 131,00-
*S:a finansiella int/kost			25 074,00-	0	36 125,00-
*** R E S U L T A T	669 182,49-	592 996,14-	1 265 710,94	17	550 770,24-

Protokoll

Fört vid styrelsemöte med Nordanstigs Fjärrvärme AB fredagen den 27 augusti 2021 kl 13.00 – 14.30 på Nordanstigs Bostäders kontor i Harmånger

Deltagare: Stig Eng, Kent Hammarström, Kaj Engström, Johan Norrby och Richard Brännström

- § 1 Till att skriva dagens protokoll utsågs Richard Brännström.
- § 2 Till justerare utsågs Kent Hammarström.
- § 3 Ekonomisk rapport per den sista juli gicks igenom. Bilaga
- § 4 Nya mötesdatum fastslogs. Ny VD planerar för studiebesök senare i vinter på bolagets produktionsanläggningar.
- § 5 Mötet avslutas

Ordförande

Justerare

Stig Eng

Kent Hammarström

Sekreterare

Richard Brännström