

2017-01-01 - 2017-12-31

Balansrapport

	2017-01-01	Förändring	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1250 VA och fiberanläggning	43 077 510,00	329 172,00	43 406 682,00
1259 Ack avskr på VA o fiberan	-2 386 968,00	-1 081 052,00	-3 468 020,00
Summa anläggningstillgångar	40 690 542,00	-751 880,00	39 938 662,00
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	25 143,00	-6 286,00	18 857,00
1510 Kundfordringar	757 034,00	-517 483,00	239 551,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	195,00	-195,00	0,00
1680 Andra kortfr fordringar	745 877,00	-743 925,00	1 952,00
1730 Förutb försäkringspremier	6 628,00	332,00	6 960,00
1790 Övr förutb kostn/uppl int	51 248,00	-51 248,00	0,00
1930 Företags/check/aff.konto	1 732 237,70	57 843,20	1 790 080,90
Summa omsättningstillgångar	3 318 362,70	-1 260 961,80	2 057 400,90
SUMMA TILLGÅNGAR	44 008 904,70	-2 012 841,80	41 996 062,90
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-5 505 000,00	-60 000,00	-5 565 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-639 313,61	-92 933,20	-732 246,81
2098 Vinst/förlust föreg år	-92 933,20	73 606,81	-19 326,39
2099 Årets resultat	-19 326,39	19 040,19	-286,20
Summa eget kapital	-6 256 573,20	-60 286,20	-6 316 859,40
Obeskattade reserver			
2150 Ack överavskrivningar	-726 000,00	-654 000,00	-1 380 000,00
Summa obeskattade reserver	-726 000,00	-654 000,00	-1 380 000,00
Långfristiga skulder			
2350 Andra skulder t kred.inst	-34 780 000,00	2 280 000,00	-32 500 000,00
Summa långfristiga skulder	-34 780 000,00	2 280 000,00	-32 500 000,00
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfr del långfr skulder	-1 480 000,00	0,00	-1 480 000,00
2440 Leverantörsskulder	-408 019,50	267 500,00	-140 519,50
2650 Redovisn.konto för moms	-350 006,00	329 047,00	-20 959,00
2960 Upplupna räntekostnader	-8 306,00	-3 472,00	-11 778,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	0,00	-145 947,00	-145 947,00
Summa kortfristiga skulder	-2 246 331,50	447 128,00	-1 799 203,50
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-44 008 904,70	2 012 841,80	-41 996 062,90

2017-01-01 - 2017-12-31

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Tilläggsavgifter	68 065,60	30 000,00
3020 Årsavgift	1 814 800,00	1 802 800,00
3044 Medlemsavgift	184 500,00	183 500,00
3052 Vattenförsäljning	498 002,48	469 371,46
3060 Driftsavgift bredband	0,00	245 960,00
3061 Driftersättning bredband	60 620,00	61 940,00
3610 Försäljning av material	8 200,00	34 915,00
3620 Rep/stopp i Competestatio	2 288,80	0,00
3630 Årsavgift VA Lidk kommun	447 219,20	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-58,16	7,31
3780 Förseningsavgift	1 850,00	1 350,00
Summa försäljning	3 085 487,92	2 829 843,77
Övriga rörelseintäkter		
3900 Övriga rörelseintäkter	30 000,00	3 390,00
3901 Ränta kundfakturor	1 589,00	8 953,49
3910 Kommunal ansl avgift VA	6 093 499,20	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	6 125 088,20	12 343,49
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	9 210 576,12	2 842 187,26
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp material vidarefakt	0,00	-8 366,00
4052 Inköp vatten	-396 068,32	-467 459,85
4060 Nätavgift Fastbit	0,00	-248 864,00
4090 Förändring av lager av va	-6 286,00	-37 713,00
4610 Kommunal ansl avg VA	-6 093 499,20	0,00
4630 Årsavgift VA Lidk kommun	-447 225,72	0,00
Summa material och varor	-6 943 079,24	-762 402,85
BRUTTOVINST	2 267 496,88	2 079 784,41
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-300,00	-300,00
5310 El för drift	-53 790,08	-43 822,16
5460 Förbrukningsmaterial	-2 170,00	-6 993,75
5510 Reparationer anläggning	-792,00	-2 052,00
5511 Utv kstn Competestationer	0,00	-3 212,16
5513 Reparation Competestation	-2 175,25	-2 796,10
5515 Elproblem Competestatione	-9 806,00	-10 821,33
5516 Elproblem Mellanstationer	-990,50	-2 873,50

2017-01-01 - 2017-12-31

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
5520 Ordinarie service VA	-9 876,81	364,25
5530 Stopp i avloppssystemet	-29 098,36	-208 446,40
5540 Rep fiber inkl koppl brun	-53 871,91	-8 000,10
5910 Annonsering	-449,60	-520,00
6071 Representation, avdr.gill	0,00	-151,20
6110 Kontorsmateriel	-1 620,00	0,00
6250 Postbefordran	-1 750,00	-140,00
6310 Företagsförsäkringar	-11 599,00	-10 934,00
6421 Revision	-1 500,00	-1 269,00
6530 Redovisningstjänster	-131 320,67	-100 463,68
6550 Konsultarvoden	-30 000,00	0,00
6570 Bankkostnader	-2 955,50	-1 443,00
6991 Övr ext kostn, avdr.g	-7 576,00	-2 620,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-351 641,68	-406 494,13
Utgifter/kostnader för personal		
7240 Styrelsearvoden	-60 126,00	-45 504,00
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	-11 457,00	-12 690,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-71 583,00	-58 194,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-7 366 303,92	-1 227 090,98
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 844 272,20	1 615 096,28
Avskrivningar		
7835 Avskr vatten- o avloppsan	-1 081 052,00	-1 058 969,00
Summa avskrivningar	-1 081 052,00	-1 058 969,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteint fr oms.tillg	3 049,00	5 392,41
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	15 598,00
8400 Räntekostnader	-111 983,00	-110 445,00
8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld	0,00	-83,30
8423 Kostn.ränta skatter o avg	0,00	3 737,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-108 934,00	-85 800,89
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	654 286,20	470 326,39
Bokslutsdispositioner		
8850 Förändr överavskrivning	-654 000,00	-451 000,00
Summa bokslutsdispositioner	-654 000,00	-451 000,00
RESULTAT FÖRE SKATT	286,20	19 326,39
REDOVISAT RESULTAT	286,20	19 326,39