

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1250 VA och fiberanläggning	49 233 643,00	281 454,00	49 515 097,00
1259 Ack avskr på VA o fiberan	-12 097 501,00	-1 500 399,00	-13 597 900,00
Summa materiella anläggningstillgångar	37 136 142,00	-1 218 945,00	35 917 197,00
 Summa anläggningstillgångar	 37 136 142,00	 -1 218 945,00	 35 917 197,00
 Omsättningstillgångar			
Varulager m. m.			
1410 Lager av råvaror	62 912,00	58 888,00	121 800,00
Summa varulager	62 912,00	58 888,00	121 800,00
 Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	1 482 808,00	-1 457 740,00	25 068,00
1511 Kundfordringar Fortnox	0,00	1 276 635,00	1 276 635,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	25,00	55,00	80,00
1680 Andra kortfr fordringar	0,00	10 000,00	10 000,00
1730 Förutb försäkringspremier	14 381,00	1 209,00	15 590,00
1790 Övr förutb kostn/uppl int	371 386,25	-218 959,25	152 427,00
Summa kortfristiga fordringar	1 868 600,25	-388 800,25	1 479 800,00
 Kassa och bank			
1930 Företags/check/aff.konto	43 246,85	21 350,65	64 597,50
1940 Övriga bankkonton	708 101,88	1 567 513,95	2 275 615,83
1941 Sparkonto fast ränta	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Summa kassa och bank	1 751 348,73	588 864,60	2 340 213,33
 Summa omsättningstillgångar	 3 682 860,98	 258 952,35	 3 941 813,33
SUMMA TILLGÅNGAR	40 819 002,98	-959 992,65	39 859 010,33
 EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-5 955 000,00	0,00	-5 955 000,00
Summa bundet eget kapital	-5 955 000,00	0,00	-5 955 000,00
 Fritt eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-752 185,42	-66,75	-752 252,17
2098 Vinst/förlust föreg år	-66,75	-8,83	-75,58
2099 Årets resultat	-75,58	75,58	0,00
Summa fritt eget kapital	-752 327,75	0,00	-752 327,75
 Summa eget kapital	 -6 707 327,75	 0,00	 -6 707 327,75
 Obeskattade reserver			
2150 Ack överavskrivningar	-7 474 215,00	0,00	-7 474 215,00
Summa obeskattade reserver	-7 474 215,00	0,00	-7 474 215,00

Långfristiga skulder

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
2350 Andra skulder t kred.inst	-23 960 000,00	1 480 000,00	-22 480 000,00
Summa långfristiga skulder	-23 960 000,00	1 480 000,00	-22 480 000,00
Kortfristiga skulder			
2350 Andra skulder t kred.inst	-1 480 000,00	0,00	-1 480 000,00
2440 Leverantörsskulder	-481 716,20	481 716,20	0,00
2441 Leverantörsskulder (LRF)	-29 001,50	0,00	-29 001,50
2442 Leverantörsskulder	0,00	-1 029 125,63	-1 029 125,63
2650 Redovisn.konto för moms	-192 409,00	142 717,00	-49 692,00
2710 Personalskatt	-225,00	-335,00	-560,00
2730 Lagst soc avg/särsk lönes	-282,00	-385,00	-667,00
2960 Upplupna räntekostnader	-78 395,00	18 107,00	-60 288,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-415 431,53	393 431,53	-22 000,00
Summa kortfristiga skulder	-2 677 460,23	6 126,10	-2 671 334,13
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-40 819 002,98	1 486 126,10	-39 332 876,88
 Beräknad vinst	 0,00		 526 133,45

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Huvudintäkter		
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms	812,00	0,00
3010 Tilläggsavgifter	0,00	150 000,00
3020 Årsavgifter	2 851 200,00	2 844 000,00
3030 Serviceavgift	45 919,00	68 217,00
3044 Medlemsavgift	198 500,00	198 000,00
3052 Vattenförsäljning	1 003 564,80	832 815,72
3060 Driftersättning bredband	377 823,00	706 896,00
3061 Driftersättning Fastbit	0,00	28 120,00
3540 Faktureringsavgifter	45,00	0,00
3610 Försäljning arbete & material	82 888,00	32 156,00
3630 Årsavgift VA Lidk kommun	428 736,00	357 680,00
3740 Öres- och kronutjämning	38,90	11,88
3780 Förseningavgift	4 400,00	12 120,00
Summa huvudintäkter	4 993 926,70	5 230 016,60
Övriga rörelseintäkter		
3900 Övriga rörelseintäkter	0,00	-3 732,50
3902 Pappersfaktura	17 520,00	19 296,00
3905 Bredbandsarbete	5 495,00	0,00
3906 Pump- & elarbeten	2 525,00	0,00
3910 Kommunal ansl avgift VA	76 204,00	126 936,00
3999 Övriga rörelseintäkter	-21,23	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	101 722,77	142 499,50
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 095 649,47	5 372 516,10
Rörelsekostnader		
Material och varor		
4052 Inköp Vatten	-883 189,53	-700 227,68
4060 Nätavgift Fastbit	0,00	-123 728,00
4090 Förändring av lager av VA	58 888,00	-36 416,00
4610 Kommunal ansl avg VA	-76 204,80	-126 936,00
4630 Årsavgift VA Lidk kommun	-427 112,00	-357 800,82
Summa material och varor	-1 327 618,33	-1 345 108,50
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-400,00	0,00
5310 El för drift	-92 972,86	-75 669,87
5420 Programvaror	-2 621,73	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 381,00	-460,58
5510 Rep/underh mask/tekn anl	-12 884,96	-112 732,61
5513 Reperation Competestation	-186 761,23	-42 208,40
5515 Elproblem Competestatione	-38 960,61	-206 875,56
5516 Elproblem Mellanstationer	-156 684,83	-148 954,38
5520 Ordinarie Serivce VA	0,00	-9 904,65
5522 Vattenanalyser	-5 144,00	-1 224,00

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
5530 Stopp i avloppssystemet	-41 788,75	-43 265,65
5540 Rep fiber inkl koppl brun	0,00	-13 929,75
5542 Reperation CPE	-15 350,50	-30 701,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	-681,56	0,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	460,00	0,00
6090 Övriga försäljningskostnader	-327,96	0,00
6250 Postbefordran	-6 399,40	-5 411,00
6310 Företagsförsäkringar	-23 983,00	-22 660,00
6420 Ersättningar till revisor	-9 000,00	0,00
6421 Revision/Bokslut	0,00	-8 500,00
6530 Redovisningstjänster	-40 487,12	-55 520,00
6540 IT-tjänster	-70 664,79	-3 729,37
6570 Bankkostnader	-9 887,72	-4 216,85
6590 Övriga externa tjänster	-900,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	-2 899,00	-5 470,84
6991 Övr ext kostn, avdr.g	-1 804,80	-114,73
Summa övriga externa rörelseutgifter/kostnader	-722 525,82	-791 549,24
Personalkostnader		
7240 Styrelsearvoden	-81 600,00	-77 198,00
7241 Ersättning bredbandsarb	-4 950,00	-7 509,00
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	-13 739,00	-13 568,00
Summa personalkostnader	-100 289,00	-98 275,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7835 Avskr vatten- o avloppsan	-1 500 399,00	-1 476 170,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 500 399,00	-1 476 170,00
Summa rörelsekostnader	-3 650 832,15	-3 711 102,74
Rörelseresultat	1 444 817,32	1 661 413,36
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Räntaint fr oms.tillg	0,00	471,39
8311 Ränteintäkter från bank	27 513,95	118 987,91
8314 Skattefria ränteintäkter	98,00	174,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	27 611,95	119 633,30
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostn långfr skulder	-946 295,82	-1 153 781,01
8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld	0,00	-11,07
8423 Kostn.ränta skatter o avg	0,00	-19,00
8490 (Kontonamn saknas)	0,00	-60,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-946 295,82	-1 153 871,08
Summa finansiella poster	-918 683,87	-1 034 237,78

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Resultat efter finansiella poster	526 133,45	627 175,58
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar		
8850 Förändr överavskrivning	0,00	-627 100,00
Summa förändring av överavskrivningar	0,00	-627 100,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	-627 100,00
Resultat före skatt	526 133,45	75,58
Årets resultat	0,00	75,58
Beräknad vinst	526 133,45	0,00