

2018-08-08

Plats och tid

Beslutande

Kontoret NBAB, 8/8 kl 8.15-10.00

Stig Eng  
Johan Norrby  
Britt Sjöberg

Ordf.  
Ledamot  
Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

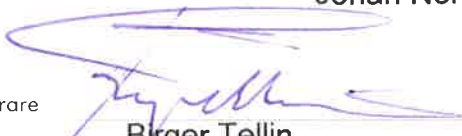
Utses att justera

Justeringens  
plats och tid

Johan Norrby

Under-  
skrifter

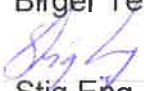
Sekreterare

  
Birger Tellin

Paragrafer

82-86

Ordförande

  
Stig Eng

Justerande

  
Johan Norrby

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för  
anslags uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2018-08-08

§ 82

**Justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby.

Justerare

SE W

2018-08-08

§ 83

**Energiredovisning 1801-1807**

Birger Tellin presenterade siffror för den försålda energin, under den aktuella perioden.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

SEV

2018-08-08

§ 84

**Förslag till delårsredovisning för 2018**

Birger Tellin presenterade ett förslag till delårsredovisning för 2018.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget, samt uppdrog till VD att överlämna densamma till kommunens koncernredovisning ( bilaga 1).

Justerare

JFW

2018-08-08

§ 85

**Övriga frågor.**

- a) Britt Sjöberg hade önskemål om byte av datum, för de planerade styrelsemötena i oktober och december.
- b) Styrelsen diskuterade den sen tidigare planerade kulverten, till Hagängsgården och Stig Eng föreslog att uppdra till VD att göra ett förslag med tillhörande kalkyl, för det eventuella projektet.

**Styrelsens beslut**

- a) Styrelsen beslutade 9 oktober och 11 december, som datum för de aktuella styrelsemöten.
- b) Styrelsen beslutade enligt Stig Engs förslag att uppdra till VD att göra ett förslag med tillhörande kalkyl, för en värmekulvert till Hagängsgården.

Justerare

SEW

2018-08-08

§ 86

**Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Justerare

*SEW*

Nordanstigs Fjärrvärme AB  
Org nr 556832-0559

## Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

SEW

## Förvaltningsberättelse

### Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med redovisningsrådets rekommendationer och god redovisningssed.

## VERKSAMHETEN

### Värmeproduktion

Bolaget äger 3 värmeproduktionsanläggningar belägna i Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk. Företaget levererar värme till ett 40-tal kunder i kommunen. Driften för anläggningarna samt administrationen vid företaget svarar Nordanstigs Bostäder AB för.

### Elproduktion

Sedan årsskiftet ansvarar även bolaget för 2 vattenkraftverk belägna i Gnarpsån på uppdrag av Nordanstigs kommun. Drift, underhåll och administration av dessa svarar Nordanstigs Bostäder AB för.

### Personal

Ingen personal finns i bolaget förutom VD.

### Underhåll

Planerade underhållsåtgärder har under perioden genomförts planenligt.

### Resultatutveckling

Periodens resultat visar en vinst på 516 tkr, vilket är bättre än budgeterat. Få driftstopp vid anläggningarna samt samt det relativt kalla första kvartalet av året bidrar till resultatutvecklingen under perioden.

SEW



## ÄGARFÖRHÅLLANDE

Nordanstigs Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Nordanstigs kommun.

## INVESTERINGAR

Inga investeringar har gjorts under perioden.

## LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Bolagets likviditet har under perioden varit god.

## RESULTAT OCH STÄLLNING

Resultatet av bolagets verksamhet, samt ställningen vid periodens slut, framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning.

## Prognos helår 2018

Prognosen för helåret bedöms till en vinst på 500 tkr.

Harmånger 2018-07-25

Birger Tellin  
VD

SEW

<b>Resultaträkning</b>	<b>2018-01-01 -2018-06-30</b>	<b>2017-01-01 -2017-06-30</b>
Nettoomsättning	8 254 657	7 513 731
Övriga rörelseintäkter	-	64 415
	<u>8 254 657</u>	<u>7 578 146</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och köpta tjänster	-6 112 706	-5 471 511
Underhållskostnader	-409 837	-241 929
Övriga externa kostnader	-302 369	-279 572
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-887 178	-747 372
	<u>-7 712 090</u>	<u>-6 740 384</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		
	-7 712 090	-6 740 384
<b>Rörelseresultat</b>	542 567	837 762
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter	15	5 340
Räntekostnader	-26 604	-31 260
	<u>-26 589</u>	<u>-25 920</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		
	-26 589	-25 920
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	515 978	811 842
	<u>515 978</u>	<u>811 842</u>
<b>Periodens vinst</b>	515 978	811 842

SEW

<b>Balansräkning</b>	<b>2018-06-30</b>	<b>2017-06-30</b>
<b>Tillgångar</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Byggnader och mark	5 847 205	5 758 572
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 873 681	6 599 569
	<u>13 720 886</u>	<u>12 358 141</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<u>13 720 886</u>	<u>12 358 141</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<u>Varulager m m</u>		
Förnödenheter och förråd	120 450	161 087
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	34 583	31 019
Fordringar hos koncernföretag	1 971 078	4 683 901
Aktuella skattefordringar	260 615	260 797
Övriga kortfristiga fordringar	30 640	53 187
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	96 066	97 118
	<u>2 392 982</u>	<u>5 126 022</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<u>2 513 432</u>	<u>5 287 109</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<u>16 234 318</u>	<u>17 645 250</u>

SEN

<b>Balansräkning</b>	<b>2018-06-30</b>	<b>2017-06-30</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserad vinst per helårsskiftet	4 442	3 937
Periodens vinst	515 978	811 842
	520 420	815 779
<b>Summa eget kapital</b>	<u>570 420</u>	<u>865 779</u>
<b>Obeskattade reserver</b>	<u>3 100 575</u>	<u>2 586 575</u>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skulder till koncernföretag	10 221 748	10 854 622
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<u>10 221 748</u>	<u>10 854 622</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	471 426	464 679
Skulder till koncernföretag	1 789 020	2 652 169
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	81 129	221 426
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<u>2 341 575</u>	<u>3 338 274</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<u>16 234 318</u>	<u>17 645 250</u>
<b>Ställda säkerheter</b>	Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>	Inga	Inga

SEW