

2016-02-09

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 08.30-10.30

Beslutande

Stig Eng	Ordf.
Johan Norrby	Ledamot
Per Wetter	Ledamot
Christoffer Johansson	Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Johan Norrby

Under-
skrifter

Sekreterare

Birger Tellin

Paragrafer

1-5

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-02-09

...

...

§ 1

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby.

8

Justerare

SE

W

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-02-09

...

...

§ 2

Energiredovisning

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagets anläggningar, under 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

W

Utdragsbestyrkande

2016-02-09

...

...

§ 3

Förslag till årsredovisning för 2015

Birger Tellin presenterade ett förslag till årsredovisning för 2015.

Styrelsens beslut

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

8

Justerare

SE

W

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-02-09

...

...

§ 4

Datum för bolagsstämma

Birger Tellin föreslog att ordinarie bolagsstämma skall hållas den 2 maj.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att ordinarie bolagsstämma skall hållas 2016-05-02.

8

Justerare

SE

W

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-02-09

...

...

§ 5

Övriga ärenden

Då inga övriga ärenden fanns, förklarade ordföranden mötet för avslutat.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande

Nordanstigs Fjärrvärme AB
Org nr 556832-0559

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- tilläggsupplysningar	7

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Ingen personal finns i bolaget, förutom VD.

Nordanstigs Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Nordanstigs kommun.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Löpande underhållsarbeten har skett vid samtliga anläggningar, främst under icke eldningsäsong. Den gamla värmepannan vid anläggningen i Strömsbruk har sanerats bort. Den rörliga delen av fjärrvärmeförbrukningen höjdes 3 % under 2015.

Flerårsöversikt

		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	tkr	10 399	9 953	9 942	10 372
Resultat efter finansiella poster	tkr	296	372	331	885
Soliditet	%	11,6	10,4	9,6	7,6

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	2 574
Årets resultat	-
	<hr/>
Totalt	<u>2 574</u>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<u>2 574</u>
Totalt	<u>2 574</u>

Resultaträkning	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2		
Nettoomsättning		10 399 276	9 952 847
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 399 276	9 952 847
Rörelsekostnader	2		
Råvaror och förnödenheter		-7 709 698	-7 644 621
Övriga externa kostnader		-554 814	-545 282
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 494 766	-1 021 934
Övriga rörelsekostnader		-	-17 695
Summa rörelsekostnader		-9 759 278	-9 229 532
Rörelseresultat		639 998	723 315
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 046	14 649
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-345 887	-365 541
Summa finansiella poster		-343 841	-350 892
Resultat efter finansiella poster		296 157	372 423
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av överavskrivningar		-296 157	-372 418
Summa bokslutsdispositioner		-296 157	-372 418
Resultat före skatt		0	5
Årets resultat		<u>0</u>	<u>5</u>

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	6 228 798	6 542 286
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	8 371 481	9 552 759
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>14 600 279</u>	<u>16 095 045</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>14 600 279</u>	<u>16 095 045</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		<u>470 319</u>	<u>498 051</u>
<i>Summa varulager</i>		<u>470 319</u>	<u>498 051</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		633 822	764 822
Fordringar hos koncernföretag	6	1 895 123	-
Övriga fordringar		<u>168 751</u>	<u>223 703</u>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>2 697 696</u>	<u>988 525</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>3 218 015</u>	<u>1 536 576</u>
Summa tillgångar		<u>17 818 294</u>	<u>17 631 621</u>

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	7		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 50 aktier (50 aktier)		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 574	2 568
Årets resultat		-	5
<i>Summa fritt eget kapital</i>		2 574	2 573
Summa eget kapital		52 574	52 573
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		2 586 575	2 290 418
Summa obeskattade reserver		2 586 575	2 290 418
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	8 9	13 518 564	10 824 532
Summa långfristiga skulder		13 518 564	10 824 532
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		625 382	1 186 608
Skulder till koncernföretag	9	3 679	2 685 457
Övriga skulder		527 700	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		503 820	592 033
Summa kortfristiga skulder		1 660 581	4 464 098
Summa eget kapital och skulder		17 818 294	17 631 621
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader, värmeverk	25 år
Byggnader, övriga	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till och inköp från koncernföretag

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Andel försäljning till företag i de koncerner där företaget ingår% som dotterföretag	70	77
Andel inköp från företag i de koncerner där företaget ingår som dotterföretag %	32	39

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Varav till koncernföretag	<u>344 524</u>	<u>365 541</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	7 701 088	7 701 088
Utgående anskaffningsvärden	7 701 088	7 701 088
Ingående avskrivningar	-1 158 802	-845 314
- Årets avskrivningar	-313 488	-313 488
Utgående avskrivningar	-1 472 290	-1 158 802
Redovisat värde	<u>6 228 798</u>	<u>6 542 286</u>

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	11 812 767	6 878 921
- Inköp	-	4 933 846
Utgående anskaffningsvärden	11 812 767	11 812 767
Ingående avskrivningar	-2 260 008	-1 551 562
- Årets avskrivningar	-1 181 278	-708 446
Utgående avskrivningar	-3 441 286	-2 260 008
Redovisat värde	<u>8 371 481</u>	<u>9 552 759</u>

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
- Tillkommande fordringar	1 895 123	-
Utgående anskaffningsvärden	1 895 123	0
Redovisat värde	<u>1 895 123</u>	<u>0</u>

Not 7 Förändring i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	2 568	5	52 573
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Balanseras i ny räkning		5	-5	
Årets resultat			-	
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>2 573</u>	<u>0</u>	<u>52 573</u>

Not 8 Långfristiga skulder

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:		
Skulder till moderföretag	7 068 388	6 211 728
Skulder till koncernföretag	1 626 300	1 788 928
Summa	<u>8 694 688</u>	<u>8 000 656</u>

Not 9 Skulder till koncernföretag

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
<u>Långfristiga skulder</u>		
Skulder till moderföretag	11 241 748	8 385 088
Skulder till koncernföretag	2 276 816	2 439 444
Summa	<u>13 518 564</u>	<u>10 824 532</u>
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Skulder till moderföretag	-	3 689 931
Fordran på koncernföretag	3 679	-1 004 475
Summa	<u>3 679</u>	<u>2 685 456</u>

Harmånger 2016-02-_____

Stig Eng

Per Wetter

Dick Lindkvist

Håkan Larsson

Johan Norrby

Birger Tellin
Verkställande direktör

Nordanstigs Fjärrvärme AB
556832-0559

11(11)

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-_____

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson
Auktoriserad revisor

SE