

2015-08-18

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 08.00-10.00

Beslutande

Stig Eng	Ordf.
Johan Norrby	Ledamot
Dick Lindkvist	Ledamot
Christoffer Johansson	Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Christoffer Johansson

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

16-19

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Christoffer Johansson

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

2015-08-18

§ 16

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Christoffer Johansson.

SE 13

2015-08-18

§ 17

Energiredovisning anläggningar

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagens anläggningar, under perioden jan-juli 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

SE CJ

2015-08-18

§ 18

Ekonomisk rapport för perioden jan-maj 2015

Birger Tellin presenterade ett förslag till delårsrapport , för perioden jan-juni 2015 (bilaga 1).

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget, samt att uppdra till VD att överlämna densamma, till kommunens koncernredovisning.

SE C3

2015-08-18

§ 19

Övriga frågor

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

SE (.)

Nordanstigs Fjärrvärme AB
Org nr 556832-0559

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5

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

Förvaltningsberättelse

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-06-30

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.

Personal

Ingen personal finns i bolaget, förutom VD.

Underhåll

Planerade underhållsåtgärder har under perioden genomförts planerligt.

Resultatutveckling

Periodens resultat visar en vinst på 49 tkr. Det relativt milda vädret, samt uppkomna kostnader för utrivning och bortforsling av den gamla värmepannan i Strömsbruk, har bidragit till resultatutvecklingen, på ett negativt sätt.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Nordanstigs Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Nordanstigs kommun.

INVESTERINGAR

Inga investeringar har gjorts under perioden.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Bolaget har under perioden utnyttjat koncernkontots kredit, med anledning av föregående års investering av en ny värmepanna, vid anläggningen i Strömsbruk. Detta är löst genom ett lån, på 4000 tkr per 1 juli 2015, från Nordanstigs kommun, via revers, till bolaget.

RESULTAT OCH STÄLLNING

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

Prognos helår 2015

Prognosen för helåret, bedöms till en vinst på 200 tkr.

Harmånger 2015-08-05



Birger Tellin
VD

Resultaträkning	2015-01-01 -2015-06-30	2014-01-01 -2014-06-30
Nettoomsättning	5 872 956	5 544 833
Rörelsens kostnader		
Råvaror och köpta tjänster	-4 163 599	-4 111 380
Underhållskostnader	-484 783	-258 322
Övriga externa kostnader	-254 486	-285 648
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-747 372	-500 682
Summa rörelsens kostnader	-5 650 240	-5 156 032
Rörelseresultat	222 716	388 801
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter	927	566
Räntekostnader	-174 359	-160 599
Summa resultat från finansiella poster	-173 432	-160 033
Resultat efter finansiella poster	49 284	228 768
Periodens vinst	49 284	228 768

Balansräkning	2015-06-30	2014-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Byggnader och mark	6 385 548	6 699 036
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8 962 125	4 983 415
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	-	498 643
	<u>15 347 673</u>	<u>12 181 094</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>15 347 673</u>	<u>12 181 094</u>
Omsättningstillgångar		
<u>Varulager m m</u>		
Förnödenheter och förråd	246 940	212 160
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	216 414	204 405
Fordringar hos koncernföretag	260 564	3 504 887
Aktuella skattefordringar	260 797	260 797
Övriga kortfristiga fordringar	1	103 484
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	111 014	-
	<u>848 790</u>	<u>4 073 573</u>
<u>Kassa och bank</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>1 145 730</u>	<u>4 335 733</u>
Summa tillgångar	<u>16 493 403</u>	<u>16 516 827</u>

Balansräkning	2015-06-30	2014-06-30
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserad vinst per helårsskiftet	2 573	2 568
Periodens vinst	49 284	228 768
	51 857	231 336
Summa eget kapital	101 857	281 336
Obeskattade reserver	2 290 418	1 918 000
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	10 471 548	11 429 210
Summa långfristiga skulder	10 471 548	11 429 210
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	335 988	1 111 657
Skulder till koncernföretag	3 208 211	1 721 624
Övriga kortfristiga skulder	30 381	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	55 000	55 000
Summa kortfristiga skulder	3 629 580	2 888 281
Summa eget kapital och skulder	16 493 403	16 516 827
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga