

2017-08-01

Plats och tid

Beslutande

Kontoret NBAB, 1/8 kl 8.00-10.00

Stig Eng	Ordf.
Kent Hammarström	Ledamot
Johan Norrby	Ledamot
Britt Sjöberg	Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin                      Sekr.


Utses att justera

Justeringens  
plats och tid

Kent Hammarström

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Birger Tellin

Paragrafer

49-52

Ordförande

  
Stig Eng

Justerande

  
Kent Hammarström

### 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

2017-08-01

...

...

§ 49

**Justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Kent Hammarström.

8

Justerare

SE

K.H.

Utdragsbestyrkande

2017-08-01

...

...

§ 50

**Energiredovisning**

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagens anläggningar under perioden januari-juni 2017.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

K.H.

Utdragsbestyrkande

2017-08-01

...

...

§ 51

**Ekonomisk redovisning**

Birger Tellin presenterade en delårsrapport för perioden januari-juni 2017 (bilaga 1).

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

8

Justerare

SE

K.H.

Utdragsbestyrkande

2017-08-01

...

...

§ 52

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns, varför ordföranden förklarade mötet för avslutat.

8

Justerare

SE

K.H.

Utdragsbestyrkande

**Nordanstigs Fjärrvärme AB**  
**Org nr 556832-0559**

**Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30**

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 2017-01-01 - 2017-06-30**

#### **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 plan enligt.

##### **Resultatutveckling**

Periodens resultat, visar en vinst på 812 tkr, vilket är bättre än budgeterat. Få driftstopp, vid anläggningarna, samt lägre räntekostnader, bidrar till den positiva resultatutvecklingen, under perioden.

## **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 2017**

Prognosen för helåret, bedöms till en vinst på 400 tkr.

Harmånger 2017-07-25

Birger Tellin  
VD

SE NH



<b>Resultaträkning</b>	<b>2017-01-01 -2017-06-30</b>	<b>2016-01-01 -2016-06-30</b>
Nettoomsättning	7 513 731	6 236 567
Övriga rörelseintäkter	64 415	-
	<u>7 578 146</u>	<u>6 236 567</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och köpta tjänster	-5 471 511	-4 461 470
Underhållskostnader	-241 929	-534 308
Övriga externa kostnader	-279 572	-306 367
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-747 372	-747 372
	<u>-6 740 384</u>	<u>-6 049 517</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		
	-6 740 384	-6 049 517
<b>Rörelseresultat</b>	837 762	187 050
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter	5 340	258
Räntekostnader	-31 260	-123 547
	<u>-25 920</u>	<u>-123 289</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		
	-25 920	-123 289
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	811 842	63 761
	<u>811 842</u>	<u>63 761</u>
<b>Periodens vinst</b>	811 842	63 761

SE KH

<b>Balansräkning</b>	<b>2017-06-30</b>	<b>2016-06-30</b>
<b>Tillgångar</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Byggnader och mark	5 758 572	6 072 060
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6 599 569	7 780 847
	<u>12 358 141</u>	<u>13 852 907</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<u>12 358 141</u>	<u>13 852 907</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<u>Varulager m m</u>		
Förnödenheter och förråd	161 087	202 420
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	31 019	184 424
Fordringar hos koncernföretag	4 683 901	4 282 066
Aktuella skattefordringar	260 797	260 797
Övriga kortfristiga fordringar	53 187	96 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	97 118	85 022
	<u>5 126 022</u>	<u>4 908 684</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<u>5 287 109</u>	<u>5 111 104</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<u>17 645 250</u>	<u>18 964 011</u>

SE KH

<b>Balansräkning</b>	<b>2017-06-30</b>	<b>2016-06-30</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	3 937	2 574
Periodens vinst	811 842	63 761
	815 779	66 335
<b>Summa eget kapital</b>	<u>865 779</u>	<u>116 335</u>
<b>Obeskattade reserver</b>	<u>2 586 575</u>	<u>2 586 575</u>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skulder till koncernföretag	10 854 622	13 006 237
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<u>10 854 622</u>	<u>13 006 237</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	464 679	320 717
Skulder till koncernföretag	2 652 169	2 255 574
Övriga kortfristiga skulder	-	379 292
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	221 426	299 281
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<u>3 338 274</u>	<u>3 254 864</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<u>17 645 250</u>	<u>18 964 011</u>
<b>Ställda säkerheter</b>	Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>	Inga	Inga

SE KH