

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Garageportar	428 878,00	428 878,00
1119 Ack avskr garageportar	-428 878,00	-428 878,00
1150 Markanläggningar	770 475,00	770 475,00
1159 Ack avskrivn markanläggning	-128 412,00	-89 889,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	40 104,00	
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-5 347,00	
Summa materiella anläggningstillgångar	<u>676 820,00</u>	<u>680 586,00</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>676 820,00</u>	<u>680 586,00</u>
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
1510 Fordringar medlemmar	13 520,00	10 073,00
Övriga fordringar		
1630 Avräkn skatter och avgifter		3,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	<u>18 999,00</u>	<u>15 706,00</u>
Summa kortfristiga fordringar	<u>32 519,00</u>	<u>25 782,00</u>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	<u>510 361,02</u>	<u>418 631,27</u>
Summa kassa och bank	<u>510 361,02</u>	<u>418 631,27</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>542 880,02</u>	<u>444 413,27</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>1 219 700,02</u>	<u>1 124 999,27</u>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		
2091 Balanserad vinst/förlust	774 076,27	662 218,27
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	61 863,75	111 858,00
Summa fritt eget kapital	<u>835 940,02</u>	<u>774 076,27</u>
Summa eget kapital	<u>835 940,02</u>	<u>774 076,27</u>
<i>Obeskattade reserver</i>		
Övriga obeskattade reserver		
2196 Reparationsfond	<u>190 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
Summa obeskattade reserver	<u>190 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut		
2350 Reverslån		<u>40 000,00</u>
Summa långfristiga skulder	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	111 446,00	66 463,00
Övriga skulder		
2710 Källskatt	5 400,00	5 400,00
2731 Avräkn sociala avgifter	4 419,00	3 182,00
2890 Övr kortfr skulder	2 733,00	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2990 Övr interimsskulder	<u>69 762,00</u>	<u>55 878,00</u>
Summa kortfristiga skulder	<u>193 760,00</u>	<u>130 923,00</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>1 219 700,02</u>	<u>1 124 999,27</u>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning		
3110 Intäkter extra el	44 006,00	34 717,50
3111 Intäkter balans varm vatten	12,00	-5,00
3120 Intäkter fjärrvärme	513 719,00	464 068,00
3150 Tv Internet Tele	180 000,00	180 000,00
3510 Medlemsavgifter Odens	720 000,00	720 000,00
3520 Medlemsavgifter Valhall	111 000,00	111 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	25,00	26,50
Summa Nettoomsättning	<u>1 568 762,00</u>	<u>1 509 807,00</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	1 568 762,00	1 509 807,00
Rörelsekostnader		
Handelsvaror		
4100 Kostnader vatten & sophämtning	-398 275,00	-368 599,00
4105 Kostnader snöröjning	-51 800,00	
4110 Kostnader el	-74 271,00	-67 554,00
4115 Kostnader släpvagn	-2 345,00	-299,00
4120 Kostnader fjärrvärme	-524 308,00	-460 832,00
4130 Kostnader Valhall	-123 950,00	-128 200,00
4150 Kostnader Tv It Tele	-197 400,00	-197 400,00
4170 Kostnader rep och underhåll	-10 634,00	-15 306,00
Summa Handelsvaror	<u>-1 382 983,00</u>	<u>-1 238 190,00</u>
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra		-300,00
6250 Porto		-220,00
6310 Företagsförsäkringar		-7 070,00
6530 Redovisningstjänster	-45 000,00	-45 000,00
6540 IT-tjänster	-791,25	-645,00
6570 Bankkostnader	-1 045,00	-1 180,00
6991 Övr avdr gill kostn	-275,00	-275,00
Summa Övriga externa kostnader	<u>-47 111,25</u>	<u>-54 690,00</u>
Personalkostnader		
7310 Kontanta extraersättningar	-18 000,00	-18 000,00
7510 Sociala avgifter	-4 419,00	-3 182,00
Summa Personalkostnader	<u>-22 419,00</u>	<u>-21 182,00</u>
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7824 Avskrivn markanlägggn	-38 523,00	-38 524,00
7832 Avskrivn inventarier	-5 347,00	
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	<u>-43 870,00</u>	<u>-38 524,00</u>
Summa rörelsekostnader	<u>-1 496 383,25</u>	<u>-1 352 586,00</u>
Rörelseresultat	72 378,75	157 221,00
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-434,00	-5 363,00
8422 Räntekostnader levskulder	-81,00	
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>-515,00</u>	<u>-5 363,00</u>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Summa finansiella poster	-515,00	-5 363,00
Resultat efter finansiella poster	<u>71 863,75</u>	<u>151 858,00</u>
Bokslutsdispositioner		
Avsättning till reparationsfond		
8200 Årets avsättning till reparationsfond	-10 000,00	-40 000,00
Summa bokslutsdispositioner	<u>-10 000,00</u>	<u>-40 000,00</u>
Resultat före skatt	<u>61 863,75</u>	<u>111 858,00</u>
Skatter		
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	<u>61 863,75</u>	<u>111 858,00</u>