

## Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>		
<b>Huvudintäkter</b>		
3010 Tilläggsavgifter	190 872,20	68 065,60
3020 Årsavgifter	1 802 400,00	1 814 800,00
3030 Serviceavgift	43 600,00	0,00
3044 Medlemsavgift	191 500,00	184 500,00
3052 Vattenförsäljning	570 138,05	498 002,48
3060 Driftersättning bredband	549 120,00	0,00
3061 Driftersättning Fastbit	63 440,00	60 620,00
3610 Försäljning av material	0,00	8 200,00
3620 Rep/stopp i Competestatio	0,00	2 288,80
3630 Årsavgift VA Lidk kommun	725 652,00	447 219,20
3740 Öres- och kronutjämning	-41,14	-58,16
3780 Förseningavgift	8 300,00	1 850,00
<b>Summa huvudintäkter</b>	<b>4 144 981,11</b>	<b>3 085 487,92</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3900 Övriga rörelseintäkter	5 201,00	30 000,00
3901 Ränta kundfakturor	688,00	1 589,00
3910 Kommunal ansl avgift VA	311 700,00	6 093 499,20
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>317 589,00</b>	<b>6 125 088,20</b>
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>4 462 570,11</b>	<b>9 210 576,12</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
<b>Material och varor</b>		
4052 Inköp Vatten	-547 346,87	-396 068,32
4060 Nätavgift Fastbit	-545 864,00	0,00
4090 Förändring av lager av va	0,00	-6 286,00
4610 Kommunal ansl avg VA	-312 000,00	-6 093 499,20
4630 Årsavgift VA Lidk kommun	-724 596,65	-447 225,72
<b>Summa material och varor</b>	<b>-2 129 807,52</b>	<b>-6 943 079,24</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	0,00	-300,00
5310 El för drift	-48 988,16	-53 790,08
5460 Förbrukningsmaterial	-3 241,70	-2 170,00
5510 Rep/underh mask/tekn anl	-13 040,00	-792,00
5513 Reperation Competestation	-1 455,25	-2 175,25
5515 Elproblem Competestatione	-9 941,00	-9 806,00
5516 Elproblem Mellanstationer	-942,50	-990,50
5520 Ordinarie Serivce VA	-1 291,81	-9 876,81
5522 Vattenanalyser	-8 444,06	0,00
5530 Stopp i avloppssystemet	-51 093,74	-29 098,36
5540 Rep fiber inkl koppl brun	-4 275,25	-53 871,91
5910 Annonsering	0,00	-449,60
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-1 137,41	0,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	-1 620,00

## Resultatrapport

	<b>2018-01-01 2018-12-31</b>	<b>2017-01-01 2017-12-31</b>
6250 Postbefordran	-9 642,10	-1 750,00
6310 Företagsförsäkringar	-11 931,00	-11 599,00
6421 Revision/Bokslut	-23 987,87	-1 500,00
6520 Ritnings-/kopieringskostn	-1 200,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-57 235,00	-131 320,67
6540 IT-tjänster	-9 800,22	0,00
6550 Konsultarvoden	0,00	-30 000,00
6570 Bankkostnader	-3 719,50	-2 955,50
6991 Övr ext kostn, avdr.g	-13 736,80	-7 576,00
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>	<b>-275 103,37</b>	<b>-351 641,68</b>
<b>Personalkostnader</b>		
7240 Styrelsearvoden	-63 501,00	-60 126,00
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	-12 040,00	-11 457,00
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-75 541,00</b>	<b>-71 583,00</b>
<b>Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>		
7835 Avskr vatten- o avloppsan	-1 104 000,00	-1 081 052,00
<b>Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>-1 104 000,00</b>	<b>-1 081 052,00</b>
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-3 584 451,89</b>	<b>-8 447 355,92</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>878 118,22</b>	<b>763 220,20</b>
<b>Finansiella poster</b>		
<b>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		
8310 Ränteint fr oms.tillg	539,93	3 049,00
8313 Ränteint kortfr fordr	243,91	0,00
8390 Övr finansiella intäkter	720,00	0,00
<b>Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>	<b>1 503,84</b>	<b>3 049,00</b>
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		
8400 Räntekostnader	-184 084,00	-111 983,00
<b>Summa räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-184 084,00</b>	<b>-111 983,00</b>
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-182 580,16</b>	<b>-108 934,00</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>695 538,06</b>	<b>654 286,20</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
<b>Förändring av överavskrivningar</b>		
8850 Förändr överavskrivning	-695 415,00	-654 000,00
<b>Summa förändring av överavskrivningar</b>	<b>-695 415,00</b>	<b>-654 000,00</b>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-695 415,00</b>	<b>-654 000,00</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>123,06</b>	<b>286,20</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>123,06</b>	<b>286,20</b>

## Resultatrapport

**2018-01-01**  
**2018-12-31**

**2017-01-01**  
**2017-12-31**

## Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
1250 VA och fiberanläggning	43 406 682,00	1 288 524,00	44 695 206,00
1259 Ack avskr på VA o fiberan	-3 468 020,00	-1 104 000,00	-4 572 020,00
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>39 938 662,00</b>	<b>184 524,00</b>	<b>40 123 186,00</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>39 938 662,00</b>	<b>184 524,00</b>	<b>40 123 186,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m. m.</b>			
1410 Lager av råvaror	18 857,00	183 585,00	202 442,00
<b>Summa varulager</b>	<b>18 857,00</b>	<b>183 585,00</b>	<b>202 442,00</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	0,00	191 332,91	191 332,91
1511 Kundfordringar (LRF)	239 551,00	-239 551,00	0,00
1650 Momsfordran	0,00	191 025,00	191 025,00
1680 Andra kortfr fordringar	1 952,00	-1 952,00	0,00
1730 Förutb försäkringspremier	6 960,00	0,00	6 960,00
1790 Övr förutb kostn/uppl int	0,00	959 764,00	959 764,00
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>248 463,00</b>	<b>1 100 618,91</b>	<b>1 349 081,91</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1930 Företags/check/aff.konto	1 790 080,90	-765 529,85	1 024 551,05
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>1 790 080,90</b>	<b>-765 529,85</b>	<b>1 024 551,05</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 057 400,90</b>	<b>518 674,06</b>	<b>2 576 074,96</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>41 996 062,90</b>	<b>703 198,06</b>	<b>42 699 260,96</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
2083 Medlemsinsatser	-5 565 000,00	-150 000,00	-5 715 000,00
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>-5 565 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-5 715 000,00</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
2091 Balanserad vinst/förlust	-732 246,81	0,00	-732 246,81
2098 Vinst/förlust föreg år	-19 326,39	-286,20	-19 612,59
2099 Årets resultat	-286,20	163,14	-123,06
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-751 859,40</b>	<b>-123,06</b>	<b>-751 982,46</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-6 316 859,40</b>	<b>-150 123,06</b>	<b>-6 466 982,46</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
2150 Ack överavskrivningar	-1 380 000,00	-695 415,00	-2 075 415,00
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>-1 380 000,00</b>	<b>-695 415,00</b>	<b>-2 075 415,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2350 Andra skulder t kred.inst	-32 500 000,00	1 480 000,00	-31 020 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-32 500 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>-31 020 000,00</b>

## Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2417 Kortfr del långfr skulder	-1 480 000,00	0,00	-1 480 000,00
2440 Leverantörsskulder	0,00	-877 926,00	-877 926,00
2441 Leverantörsskulder (LRF)	-140 519,50	111 518,00	-29 001,50
2650 Redovisn.konto för moms	-20 959,00	20 959,00	0,00
2960 Upplupna räntekostnader	-11 778,00	-4 409,00	-16 187,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-145 947,00	-587 802,00	-733 749,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 799 203,50</b>	<b>-1 337 660,00</b>	<b>-3 136 863,50</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-41 996 062,90</b>	<b>-703 198,06</b>	<b>-42 699 260,96</b>