

BALANSRÄKNING

Affärsenhet FTG0004
 Period 6-2026*
 Objekttyp KST
 Objekt * (Summerad)
 Utskriven 2026-07-14 14:43:36

elin.heidermar
 ABG_Control

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
FTG0004 Gotlandshem Energi AB				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>				
1210 Maskiner och andra tekniska an	7 211 241,00	7 211 241,00	-2 536 911,00	4 674 329,00
S:a maskiner och andra tekniska anläggningar	7 211 241,00	7 211 241,00	-2 536 911,00	4 674 329,00
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>				
1221 Inventarier, verktyg och insta	577 384,00	577 384,00	0,00	577 384,00
1229 Ack avskrivningar på	-2 909 648,00	-3 175 134,00	94 889,00	-3 080 244,00
S:a inventarier, verktyg och installationer	-2 332 264,00	-2 597 750,00	94 889,00	-2 502 860,00
<i>Pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg</i>				
1280 Pågående nyanläggningar	0,00	62 036,00	-62 036,00	0,00
S:a pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg	0,00	62 036,00	-62 036,00	0,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 878 976,00	4 675 527,00	-2 504 058,00	2 171 469,00
Finansiella anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar:	4 878 976,00	4 675 527,00	-2 504 058,00	2 171 469,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
1410 Lager av råvaror	458 071,00	635 214,00	-83 030,00	552 184,00
S:a råvaror och förnödenheter	458 071,00	635 214,00	-83 030,00	552 184,00
Summa varulager m m:	458 071,00	635 214,00	-83 030,00	552 184,00
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Kundfordringar	102 509,00	512 200,00	-235 434,00	276 766,00
S:a kundfordringar	102 509,00	512 200,00	-235 434,00	276 766,00
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>				
1667 Kortfristiga fordr Projekt AB	0,00	0,00	2 502 477,00	2 502 477,00
S:a fordringar hos koncernföretag	0,00	0,00	2 502 477,00	2 502 477,00
<i>Övriga fordringar</i>				
1630 Avräkning för skatter och avgi	81 141,00	81 553,00	101,00	81 654,00
1640 Skattefordringar	259 435,00	377 360,00	23 585,00	400 945,00
1650 Momsfordran	64 219,00	0,00	0,00	0,00
1689 Felaktiga Lev.fakturor	459,00	0,00	-1 158,00	-1 158,00
S:a övriga fordringar	405 254,00	458 913,00	22 528,00	481 441,00
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1760 Upplupna ränteintäkter	0,00	6 188,00	1 331,00	7 519,00
1780 Förutbetalda kostnader GHV	202 285,00	102 932,00	17 377,00	120 309,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader	522 176,00	221 412,00	-98 987,00	122 425,00
S:a förutbet kostn och upplupna intäkter	724 461,00	330 533,00	-80 279,00	250 254,00
Summa kortf fordr:	1 232 224,00	1 301 647,00	2 209 291,00	3 510 938,00
Kortfristiga placeringar				
<i>Övriga kortfr placeringar</i>				
1880 Andra kortfristiga placeringar	184 500,00	584 500,00	292 827,00	877 327,00
S:a övriga kortfr placeringar	184 500,00	584 500,00	292 827,00	877 327,00
Summa kortfr plac:	184 500,00	584 500,00	292 827,00	877 327,00
<i>Kassa och bank</i>				
1960 Konto Koncernföretag GE	814 584,00	873 784,00	-64 004,00	809 780,00
1961 Lönkonto GHE 2167883-4	0,00	-51 834,00	0,00	-51 834,00
S:a kassa och bank	814 584,00	821 950,00	-64 004,00	757 946,00
Summa omsättningstillgångar:	2 689 379,00	3 343 311,00	2 355 084,00	5 698 395,00
SUMMA TILLGÅNGAR:	7 568 356,00	8 018 839,00	-148 974,00	7 869 864,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Aktiekapital</i>				
2081 Aktiekapital	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00

BALANSRÄKNING

Affärsenhet FTG0004
 Period 6-2026*
 Objekttyp KST
 Objekt * (Summerad)
 Utskriven 2026-07-14 14:43:36

elin.heidermar
 ABG_Control

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
S:a aktiekapital	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-634 231,00	-637 906,00	0,00	-637 906,00
S:a balanserad vinst eller förlust	-634 231,00	-637 906,00	0,00	-637 906,00
Årets resultat				
2099 Årets resultat	-3 675,00	0,00	0,00	0,00
S:a årets resultat	-3 675,00	0,00	0,00	0,00
Summa eget kapital:	-1 137 906,00	-1 137 906,00	0,00	-1 137 906,00
Obeskattade reserver				
2150 Ackumulerade överavskrivningar	-1 674 817,00	-1 674 817,00	0,00	-1 674 817,00
S:a obeskattade reserver	-1 674 817,00	-1 674 817,00	0,00	-1 674 817,00
Avsättningar				
Skulder långfristiga				
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	-981 583,00	-468 302,00	-315 771,00	-784 073,00
S:a leverantörsskulder	-981 583,00	-468 302,00	-315 771,00	-784 073,00
Skulder till koncernföretag				
2862 Kortfr skuld koncernföretag	-3 350 506,00	-5 199 198,00	0,00	-5 199 198,00
S:a skulder till koncernföretag	-3 350 506,00	-5 199 198,00	0,00	-5 199 198,00
Skatteskulder				
2514 Ber. särskild löneskatt pensio	0,00	-16 250,00	-3 250,00	-19 500,00
S:a skatteskulder	0,00	-16 250,00	-3 250,00	-19 500,00
Övriga skulder				
2650 Redovisningskonto för moms	-5 863,00	-10 434,00	105 391,00	94 957,00
2710 Personalskatt	0,00	-26 166,00	-12 574,00	-38 740,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o	0,00	-24 507,00	-7 659,00	-32 167,00
S:a övriga skulder	-5 863,00	-61 107,00	85 157,00	24 049,00
Upplupna kostn och förutbet int				
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-48 828,00	12 792,00	-36 036,00
2945 Ber uppl lag sem lön skuld	0,00	-15 341,00	4 019,00	-11 322,00
2990 Övriga upplupna kostnader och	-417 680,00	-49 166,00	-5 833,00	-54 999,00
S:a upplupna kostn och förutbet int	-417 680,00	-113 336,00	10 977,00	-102 358,00
Summa skulder kortfristiga:	-4 755 632,00	-5 858 194,00	-222 885,00	-6 081 080,00
SUMMA EGET KAP, SKULDER...:	-7 568 356,00	-8 670 918,00	-222 885,00	-8 893 803,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-652 079,00	-371 859,00	-1 023 938,00