

BALANSRÄKNING

elin.heidermar
ABG_Control

Affärsenhet FTG0004
Period 1-2026* - 2-2026*
Objekttyp KST
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2026-03-18 12:54:53

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
FTG0004 GotlandsHem Värme AB				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>				
1210 Maskiner & tekniska anl	7 211 241,00	7 211 241,00	0,00	7 211 241,00
S:a maskiner och andra tekniska anläggningar	7 211 241,00	7 211 241,00	0,00	7 211 241,00
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>				
1221 Inventarier, verktyg och insta	577 384,00	577 384,00	0,00	577 384,00
1229 Ack avskrivning inventarier	-2 909 648,00	-2 909 648,00	-106 194,00	-3 015 843,00
S:a inventarier, verktyg och installationer	-2 332 264,00	-2 332 264,00	-106 194,00	-2 438 459,00
<i>Pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg</i>				
1280 Pågående nyanläggningar	0,00	0,00	54 564,00	54 564,00
S:a pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg	0,00	0,00	54 564,00	54 564,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 878 976,00	4 878 976,00	-51 630,00	4 827 346,00
Finansiella anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar:	4 878 976,00	4 878 976,00	-51 630,00	4 827 346,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
1410 Lager	458 071,00	458 071,00	0,00	458 071,00
S:a råvaror och förnödenheter	458 071,00	458 071,00	0,00	458 071,00
Summa varulager m m:	458 071,00	458 071,00	0,00	458 071,00
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Hyresfordringar (avier)	102 509,00	102 509,00	761 321,00	863 830,00
S:a kundfordringar	102 509,00	102 509,00	761 321,00	863 830,00
<i>Övriga fordringar</i>				
1630 Skattekonto	81 141,00	81 141,00	147,00	81 288,00
1640 Skattefordringar	259 435,00	259 435,00	47 170,00	306 605,00
1650 Momsfordran	64 219,00	64 219,00	38 754,00	102 973,00
1689 Felaktiga Lev.fakturor	459,00	459,00	-459,00	0,00
S:a övriga fordringar	405 254,00	405 254,00	85 612,00	490 866,00
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1760 Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00
1780 Förutbetalda kostnader GHV	202 285,00	202 285,00	-39 741,00	162 543,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader	522 176,00	522 176,00	164 234,00	686 410,00
S:a förutbet kostn och upplupna intäkter	724 461,00	724 461,00	125 694,00	850 156,00
Summa kortf fordr:	1 232 224,00	1 232 224,00	972 628,00	2 204 852,00
Kortfristiga placeringar				
<i>Övriga kortfr placeringar</i>				
1880 Andra kortfristiga placeringar	184 500,00	184 500,00	100 000,00	284 500,00
S:a övriga kortfr placeringar	184 500,00	184 500,00	100 000,00	284 500,00
Summa kortfr plac:	184 500,00	184 500,00	100 000,00	284 500,00
<i>Kassa och bank</i>				
1960 Koncernkonto GHV	814 584,00	814 584,00	-671 512,00	143 071,00
S:a kassa och bank	814 584,00	814 584,00	-671 512,00	143 071,00
Summa omsättningstillgångar:	2 689 379,00	2 689 379,00	401 115,00	3 090 495,00
SUMMA TILLGÅNGAR:	7 568 356,00	7 568 356,00	349 485,00	7 917 841,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Aktiekapital</i>				
2081 Aktiekapital	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
S:a aktiekapital	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
<i>Balanserad vinst eller förlust</i>				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-634 231,00	-634 231,00	-3 675,00	-637 906,00
S:a balanserad vinst eller förlust	-634 231,00	-634 231,00	-3 675,00	-637 906,00

BALANSRÄKNING

elin.heidermar
ABG_Control

Affärsenhet FTG0004
Period 1-2026* - 2-2026*
Objekttyp KST
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2026-03-18 12:54:53

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
Årets resultat				
2099 Årets resultat	-3 675,00	-3 675,00	3 675,00	0,00
S:a årets resultat	-3 675,00	-3 675,00	3 675,00	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	-981 583,00	26 191,00	-955 392,00
S:a leverantörsskulder	-981 583,00	-981 583,00	26 191,00	-955 392,00
Skulder till koncernföretag				
2862 Kortfr skuld koncernbolag	-3 350 506,00	-3 350 506,00	-882 518,00	-4 233 025,00
S:a skulder till koncernföretag	-3 350 506,00	-3 350 506,00	-882 518,00	-4 233 025,00
Övriga skulder				
2650 Redovisningskonto för moms	-5 863,00	-5 863,00	-6 205,00	-12 068,00
2710 Personalens källskatt	0,00	0,00	-26 706,00	-26 706,00
S:a övriga skulder	-5 863,00	-5 863,00	-32 911,00	-38 774,00
Upplupna kostn och förutbet int				
2941 Beräknade upplupna lagstadgade	0,00	0,00	-24 759,00	-24 759,00
2990 Övriga upplupna kostnader och	-417 680,00	-417 680,00	397 680,00	-20 000,00
S:a upplupna kostn och förutbet int	-417 680,00	-417 680,00	372 921,00	-44 759,00
Summa skulder kortfristiga:	-4 755 632,00	-4 755 632,00	-516 317,00	-5 271 950,00
SUMMA EGET KAP, SKULDER....:	-7 568 356,00	-7 568 356,00	-516 317,00	-8 084 674,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-166 832,00	-166 832,00