

BALANSRÄKNING

Affärsenhet FTG0004
 Period 4-2026*
 Objekttyp KST
 Objekt * (Summerad)
 Utskriven 2026-05-06 16:31:45

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	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 avskrivningar på	-2 909 648,00	-3 068 940,00	-53 097,00	-3 122 037,00
S:a inventarier, verktyg och installationer	-2 332 264,00	-2 491 556,00	-53 097,00	-2 544 653,00
<i>Pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg</i>				
1280 Pågående nyanläggningar	0,00	62 036,00	0,00	62 036,00
S:a pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg	0,00	62 036,00	0,00	62 036,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 878 976,00	4 781 721,00	-53 097,00	4 728 624,00
Finansiella anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar:	4 878 976,00	4 781 721,00	-53 097,00	4 728 624,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
1410 Lager av råvaror	458 071,00	635 214,00	0,00	635 214,00
S:a råvaror och förnödenheter	458 071,00	635 214,00	0,00	635 214,00
Summa varulager m m:	458 071,00	635 214,00	0,00	635 214,00
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Kundfordringar	102 509,00	843 857,00	-217 199,00	626 657,00
S:a kundfordringar	102 509,00	843 857,00	-217 199,00	626 657,00
<i>Övriga fordringar</i>				
1630 Avräkning för skatter och avgi	81 141,00	81 372,00	106,00	81 478,00
1640 Skattefordringar	259 435,00	330 190,00	23 585,00	353 775,00
1650 Momsfordran	64 219,00	0,00	0,00	0,00
1689 Felaktiga Lev.fakturor	459,00	0,00	0,00	0,00
S:a övriga fordringar	405 254,00	411 562,00	23 691,00	435 253,00
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1760 Upplupna ränteintäkter	0,00	3 000,00	1 432,00	4 432,00
1780 Förutbetalda kostnader GHV	202 285,00	142 673,00	-19 870,00	122 802,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader	522 176,00	501 326,00	-91 565,00	409 760,00
S:a förutbet kostn och upplupna intäkter	724 461,00	647 000,00	-110 004,00	536 996,00
Summa kortf fordr:	1 232 224,00	1 902 419,00	-303 512,00	1 598 907,00
Kortfristiga placeringar				
<i>Övriga kortfr placeringar</i>				
1880 Andra kortfristiga placeringar	184 500,00	384 500,00	100 000,00	484 500,00
S:a övriga kortfr placeringar	184 500,00	384 500,00	100 000,00	484 500,00
Summa kortfr plac:	184 500,00	384 500,00	100 000,00	484 500,00
<i>Kassa och bank</i>				
1960 Konto Koncernföretag GE	814 584,00	1 164 571,00	1 728,00	1 166 299,00
S:a kassa och bank	814 584,00	1 164 571,00	1 728,00	1 166 299,00
Summa omsättningstillgångar:	2 689 379,00	4 086 705,00	-201 784,00	3 884 920,00
SUMMA TILLGÅNGAR:	7 568 356,00	8 868 426,00	-254 881,00	8 613 545,00
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	-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

BALANSRÄKNING

elin.heidermar
ABG_Control

Affärsenhet FTG0004
Period 4-2026*
Objekttyp KST
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2026-05-06 16:31:45

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
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	-826 238,00	131 354,00	-694 883,00
S:a leverantörsskulder	-981 583,00	-826 238,00	131 354,00	-694 883,00
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
Övriga skulder				
2650 Redovisningskonto för moms	-5 863,00	-38 952,00	1 074,00	-37 877,00
2710 Personalskatt	0,00	-26 166,00	0,00	-26 166,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o	0,00	-24 507,00	56,00	-24 451,00
S:a övriga skulder	-5 863,00	-89 625,00	1 131,00	-88 494,00
Upplupna kostn och förutbet int				
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-25 740,00	-17 628,00	-43 368,00
2945 Ber uppl lag sem lön skuld	0,00	-8 087,00	-5 539,00	-13 626,00
2990 Övriga upplupna kostnader och	-417 680,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
S:a upplupna kostn och förutbet int	-417 680,00	-53 827,00	-23 167,00	-76 994,00
Summa skulder kortfristiga:	-4 755 632,00	-6 168 889,00	109 318,00	-6 059 570,00
SUMMA EGET KAP, SKULDER...:	-7 568 356,00	-8 981 612,00	109 318,00	-8 872 294,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-113 186,00	-145 562,00	-258 748,00