

Plan 2017-2020 Timrå Vatten AB

Tkr	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Budget 2017	Prognos 2016	Prognos 2016 T2	Utfall 2015	Utfall 2014
Resultaträkning	3,00%	2,00%	1,00%	0,00%				
Nettoomsättning	40 622	39 439	38 666	38 283	38 533	38 532	38 392	39 820
Förändring av pågående arbeten					301			
Övriga rörelseintäkter	170	170	170	150		301	570	175
Summa rörelseintäkter	40 792	39 609	38 836	38 433	38 834	38 833	38 962	39 995
Råvaror och förnödenheter								
Övrig externa kostnader	-22 000	-22 000	-22 000	-21 920	-21 837	-22 345	-19 468	-19 418
Köpta tjänster MSVAB	-11 484	-11 259	-11 038	-10 822	-11 374	-11 594	-13 389	-12 543
Avskrivningar enligt plan	-6 520	-6 281	-6 036	-5 970	-5 683	-5 683	-5 552	-5 310
Övriga rörelsekostnader								
Summa rörelsekostnader	-40 004	-39 540	-39 074	-38 712	-38 894	-39 622	-38 409	-37 271
Rörelseresultat	788	69	-239	-279	-60	-789	553	2 724
Resultat från andelar i intresseföretag								
Resultat från långfristiga fordringar och värdepapper								
Övriga finansiella intäkter	15	15	15	20	20	20	19	28
Finansiella kostnader	-1 100	-1 100	-1 100	-1 102	-1 217	-1 217	-1 525	-1 814
Resultat före bokslutsdispositioner & skatt	-297	-1 016	-1 324	-1 361	-1 257	-1 986	-953	938

Plan 2017-2020 Timrå Vatten AB

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Budget 2017	Prognos 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Balansräkning							
Immateriella anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar	119 694	114 214	108 495	102 531	97 501	94 586	93 610
Finansiella anläggningstillgångar	900	900	900	900	900	928	900
Varulager + pågående arbeten						0	
Fordringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 668	4 985
Kortfristiga placeringar							
Kassa och bank						2	1 227
Summa Tillgångar	123 594	118 114	112 395	106 431	101 401	101 184	100 722
Eget kapital	3 223	4 239	5 563	6 924	8 909	9 016	8 106
Obeskattade reserver						0	818
Årets resultat	-297	-1 016	-1 324	-1 361	-1 985	-107	910
Långfristiga skulder; lån	91 500	86 500	81 500	76 500	71 500	71 500	71 500
Långfristiga skulder; perod anl.avgifter	12 365	12 355	12 331	12 293	12 281	11 512	11 342
Kortfristiga skulder	16 803	15 815	14 104	11 854	10 475	9 129	7 825
Avsättning, ers.anspråk VA-kunder	221	221	221	221	221	134	221
Summa skulder och eget kapital	123 594	118 114	112 395	106 431	101 401	101 184	100 722

Tkr	Bilaga	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Budget 2017	Prognos 2016
REINVESTERING	1	1 650	10 740	11 500	10 365	7 224
REINVESTERING MEDFINANSIERADE	2	0	0	0	0	0
OFÖRDELAT		9 850	760	0	135	
Summa reinvestering		11 500	11 500	11 500	10 500	7 224
REINVESTERING MEDFINANSIERING (INTÄKTER)	3	0	0	0	0	0
Summa reinvestering netto		11 500	11 500	11 500	10 500	7 224
NYINVESTERINGAR	4	500	500	500	500	1 374
NYINVESTERINGAR FONDERING	5	0	0	0	0	0
NYINVESTERINGAR MEDFINANSIERADE	6	0	0	0	2 300	0
OFÖRDELAT						
Summa nyinvestering		500	500	500	2 800	1 374
NYINVESTERING MEDFINANSIERING (INTÄKTER)	9				-2 300	0
Summa nyinvestering netto		500	500	500	500	1 374

Plan 2017-2020 Timrå Vatten AB Tkr	BALANSRÄKNING TILLG		RESULTATRÄKN	BALANSRÄKNING SKULDER		
	Investeringar 2017 Utfall	Finansiering 2017 Avskrivningar	Finansiering 2017 Medfinansierig	Finansiering 2017 Anslutningsavg.	Finansiering 2017 Lån	Finansiering 2017 Checkkredit
REINVESTERING	10 365	-5 970			-5 000	605
REINVESTERING MEDFINANSIERADE	0					0
OFÖRDELAT	135					-135
Summa reinvestering	10 500	-5 970	0	0	-5 000	470
NYINVESTERINGAR	500			-500		0
NYINVESTERINGAR FONDERING	0					0
NYINVESTERINGAR MEDFINANSIERADE	2 300		-2 300			0
OFÖRDELAT	0					0
Summa nyinvestering	2 800	0	-2 300	-500	0	0
SUMMA	13 300	-5 970	-2 300	-500	-5 000	470

Plan 2017-2020 Timrå Vatten AB Tkr	BALANSRÄKNING TILLG		RESULTATRÄKN	BALANSRÄKNING SKULDER		
	Investeringar 2018 Utfall	Finansiering 2018 Avskrivningar	Finansiering 2018 Medfinansierig	Finansiering 2018 Anslutningsavg.	Finansiering 2018 Lån	Finansiering 2018 Checkkredit
REINVESTERING	11 500	-6 036			-5 000	-464
REINVESTERING MEDFINANSIERADE	0					0
OFÖRDELAT	0					0
Summa reinvestering	11 500	-6 036	0	0	-5 000	-464
NYINVESTERINGAR	500			-500		0
NYINVESTERINGAR FONDERING	0					0
NYINVESTERINGAR MEDFINANSIERADE	0		0			0
OFÖRDELAT	0					0
Summa nyinvestering	500	0	0	-500	0	0
SUMMA	12 000	-6 036	0	-500	-5 000	-464

Plan 2017-2020 Timrå Vatten AB Tkr	BALANSRÄKNING TILLG		RESULTATRÄKN	BALANSRÄKNING SKULDER		
	Investeringar 2019 Utfall	Finansiering 2019 Avskrivningar	Finansiering 2019 Medfinansierig	Finansiering 2019 Anslutningsavg.	Finansiering 2019 Lån	Finansiering 2019 Checkkredit
REINVESTERING	10 740	-6 281			-5 000	541
REINVESTERING MEDFINANSIERADE	0					0
OFÖRDELAT	760					-760
Summa reinvestering	11 500	-6 281	0	0	-5 000	-219
NYINVESTERINGAR	500			-500		0
NYINVESTERINGAR FONDERING	0					0
NYINVESTERINGAR MEDFINANSIERADE	0		0			0
OFÖRDELAT	0					0
Summa nyinvestering	500	0	0	-500	0	0
SUMMA	12 000	-6 281	0	-500	-5 000	-219

Plan 2017-2020 Timrå Vatten AB Tkr	BALANSRÄKNING TILLG		RESULTATRÄKN	BALANSRÄKNING SKULDER		
	Investeringar 2020 Utfall	Finansiering 2020 Avskrivningar	Finansiering 2020 Medfinansierig	Finansiering 2020 Anslutningsavg.	Finansiering 2020 Lån	Finansiering 2020 Checkkredit
REINVESTERING	1 650	-1 650				0
REINVESTERING MEDFINANSIERADE	0					0
OFÖRDELAT	9 850	-4 870			-5 000	20
Summa reinvestering	11 500	-6 520	0	0	-5 000	20
NYINVESTERINGAR	500			-500		0
NYINVESTERINGAR FONDERING	0					0
NYINVESTERINGAR MEDFINANSIERADE	0		0			0
OFÖRDELAT	0					0
Summa nyinvestering	500	0	0	-500	0	0
SUMMA	12 000	-6 520	0	-500	-5 000	20

Plan 2017-2020 Timrå Vatten AB					
Nyckeltal	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Budget 2017	Prognos 2016
Tillväxt					
Omsättning	40 792	39 609	38 836	38 433	38 833
Förändring omsättning	3%	2%	1%	-1%	-3%
Resultatstruktur:					
Rörelseresultat/omsättning	2%	0%	-1%	-1%	-2%
Nettoresultat/omsättning	-1%	-3%	-3%	-4%	-5%
Räntekostnad/omsättning	3%	3%	3%	3%	3%
Kapitalkostnad/omsättning	19%	19%	18%	18%	18%
Avkastning på justerat eget kapital före skatt (Re)	-10%	-32%	-31%	-24%	-29%
Soliditet (eget kapital i förhållande till totalt kapital)	2%	3%	4%	5%	7%