

2021-04 TIMRÅ VATTEN AB RESULTATRÄKNING, TKR	Utfall 2021-04	Prognos 2021-04	Utfall mot prognos 2021-04	Budget 2021-04	Utfall mot budget 2021-04	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos mot budget 2021	Utfall 2020-04	Utfall 2020	Utfall 2019
Nettoomsättning	13 175	14 104	-929	14 160	-985	42 311	42 481	-170	13 163	40 606	38 609
Övriga rörelseintäkter	595	50	545	50	545	150	150	0	44	114	109
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>13 770</b>	<b>14 154</b>	<b>-384</b>	<b>14 210</b>	<b>-440</b>	<b>42 461</b>	<b>42 631</b>	<b>-170</b>	<b>13 207</b>	<b>40 720</b>	<b>38 718</b>
Kostnader - Strategiska Projekt	-448	-367	-81	-140	-308	-1 100	-645	-455	-12	-670	-188
Kostnader - Löpande drift	-7 730	-7 803	73	-7 842	112	-23 410	-23 271	-139	-7 711	-22 694	-21 590
Köpta tjänster MSVAB	-4 390	-3 931	-459	-3 943	-447	-12 417	-12 472	55	-4 050	-11 971	-10 272
<b>Övriga externa kostnader totalt</b>	<b>-12 568</b>	<b>-12 101</b>	<b>-467</b>	<b>-11 925</b>	<b>-643</b>	<b>-36 927</b>	<b>-36 388</b>	<b>-539</b>	<b>-11 773</b>	<b>-35 335</b>	<b>-32 050</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 425	-2 187	-238	-2 187	-238	-6 562	-6 562	0	-2 148	-6 547	-6 338
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-14 993</b>	<b>-14 288</b>	<b>-705</b>	<b>-14 112</b>	<b>-881</b>	<b>-43 489</b>	<b>-42 950</b>	<b>-539</b>	<b>-13 921</b>	<b>-41 882</b>	<b>-38 388</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 223</b>	<b>-134</b>	<b>-1 089</b>	<b>98</b>	<b>-1 321</b>	<b>-1 028</b>	<b>-319</b>	<b>-709</b>	<b>-714</b>	<b>-1 162</b>	<b>330</b>
Övriga finansiella intäkter	7	12	-5	12	-5	35	35	0	5	17	22
Finansiella kostnader	-443	-369	-74	-369	-74	-1 106	-1 106	0	-467	-1 303	-1 085
<b>Resultat före bokslutsdispositioner &amp; skatt</b>	<b>-1 659</b>	<b>-491</b>	<b>-1 168</b>	<b>-259</b>	<b>-1 400</b>	<b>-2 099</b>	<b>-1 390</b>	<b>-709</b>	<b>-1 176</b>	<b>-2 448</b>	<b>-733</b>
Bokslutsdispositioner			0		0			0			
Årets skattekostnad			0		0			0			
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner &amp; skatt</b>	<b>-1 659</b>	<b>-491</b>	<b>-1 168</b>	<b>-259</b>	<b>-1 400</b>	<b>-2 099</b>	<b>-1 390</b>	<b>-709</b>	<b>-1 176</b>	<b>-2 448</b>	<b>-733</b>
<b>Nyckeltal - Resultaträkning</b>											
	Utfall 2021-04	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020-04	Utfall 2020	Utfall 2019					
Omsättning (Tkr)	13 770	42 461	42 631	13 207	40 720	38 718					
Rörelseresultat/omsättning	-8,9%	-2,4%	-0,7%	-5,4%	-2,9%	0,9%					
Resultat före skatt & bokslutsdisp./omsättning	-12,0%	-4,9%	-4,9%	-8,9%	-6,0%	-1,9%					
Räntekostnad/omsättning	3,2%	2,6%	2,6%	3,5%	3,2%	2,8%					
Kapitalkostnad/omsättning	20,8%	18,1%	18,1%	19,8%	19,3%	19,2%					

<b>2021-04 TIMRÅ VATTEN AB BALANSRÄKNING, TKR</b>	<b>Utfall 2021-04</b>	<b>Utfall 2020-04</b>	<b>Utfall mot fg år</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	122 992	120 326	2 666	123 532	123 491	121 094	116 747
Finansiella anläggningstillgångar	1 969	1 457	0 512	1 244	1 457	1 969	1 457
Varulager + pågående arbeten	0	0		0	0	0	14
Fordringar	2 253	5 091	-2 838	6 000	6 000	4 444	6 772
Kortfristiga placeringar	0	0					
Kassa och bank	3	169	-0 166			2	2
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>127 217</b>	<b>127 043</b>	<b>0 174</b>	<b>130 776</b>	<b>130 948</b>	<b>127 509</b>	<b>124 992</b>
Eget kapital	6 725	6 725		4 790	2 230	6 726	6 725
Obeskattade reserver	0	0		0	0	0	0
Årets resultat	-1 659	-1 176	-0 483	-2 099	-1 390	-1 936	-520
Avsättning, ers.anspråk VA-kunder	137	290	-0 153	450	450	137	190
Långfristiga skulder; lån	91 500	81 500	10 000	96 500	96 500	91 500	81 500
Långfr skulder: Fondering framtida investeringar	0	0		0	0	0	0
Långfristiga skulder; period. anl.intäkt	26 227	31 400	-5 173	20 837	20 837	23 371	25 223
Kortfristiga skulder	4 287	8 304	-4 017	10 298	12 321	7 711	11 874
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>127 217</b>	<b>127 043</b>	<b>0 174</b>	<b>130 776</b>	<b>130 948</b>	<b>127 509</b>	<b>124 992</b>
<b>Nyckeltal - Balansräkning</b>	<b>Utfall 2021-04</b>	<b>Utfall 2020-04</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	
Soliditet (eget kapital i förhållande till totalt kapital)	4,0%	4,4%	2,1%	0,6%	3,8%	5,0%	
Räntebärande lån i förhållande till mat. anläggningst	74,4%	67,7%	78,1%	78,1%	75,6%	69,8%	

2021-04 TIMRÅ VATTEN AB TOTALA INVESTERINGAR, TKR	Bilaga	Utfall 2021-04	Budget 2021	Prognos 2021	Prognos mot budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
REINVESTERING	1	4 033	8 000	8 000	0	10 205	11 791
REINVESTERING MEDFINANSIERADE	2	0	0	0	0	99	0
<b>Summa reinvestering</b>		<b>4 033</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>10 304</b>	<b>11 791</b>
REINVESTERING MEDFINANSIERING (INTÄKTER)	3	0	0	0	0	-50	0
<b>Summa reinvestering netto</b>		<b>4 033</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254</b>	<b>11 791</b>
NYINVESTERINGAR	4	273	1 000	1 000	0	397	1 562
NYINVESTERINGAR MEDFINANSIERADE	6	0	0	0	0	93	2 127
<b>Summa nyinvestering</b>		<b>273</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>3 689</b>
NYINVESTERING MEDFINANSIERING (INTÄKTER)	9	0	0	0	0	-150	-1 717
<b>Summa nyinvestering netto</b>		<b>273</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>1 972</b>
<b>Summa tot investeringar kostnad</b>		<b>4 306</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>10 794</b>	<b>15 480</b>
<b>Summa tot investeringar intäkter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1 717</b>
<b>SUMMA TOTAL INVESTERING NETTO</b>		<b>4 306</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>10 594</b>	<b>13 763</b>
<b>Varav investeringar med styrelsebeslut</b>	<b>11</b>	<b>2 188</b>	<b>2 621</b>	<b>2 501</b>	<b>120</b>	<b>6 731</b>	<b>9 218</b>

2021-04 TIMRÅ VATTEN AB FINANSIERING AV INVESTERINGAR TKR	Bilaga	BALANSRÄKNING TILLG		RESULTATRÄKNING	BALANSRÄKNING SKULDER		
		Investeringar 2021-04 Utfall	Finansiering 2021-04 Medfinansiering	Finansiering 2021-04 Avskrivningar	Finansiering 2021-04 Anslutningavgifter	Finansiering 2021-04 Fondering	Finansiering 2021-04 Lån/ Check
REINVESTERING	1	4 033		-2 152			-1 881
REINVESTERING MEDFINANSIERADE	2	0	0				
<b>Summa reinvestering</b>		<b>4 033</b>	<b>0</b>	<b>-2 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 881</b>
NYINVESTERINGAR	3	273		-273	-123		123
NYINVESTERINGAR MEDFINANSIERADE	5	0	0	0			
<b>Summa nyinvestering</b>		<b>273</b>	<b>0</b>	<b>-273</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
<b>SUMMA</b>		<b>4 306</b>	<b>0</b>	<b>-2 425</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>-1 758</b>