

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-80 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		160 000,00	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1219	Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-8 000,00
1240	Bilar och andra transportmedel	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00
1243	Truckar	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1249	Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	-10 120,00	-10 120,00
Summa materiella anläggningstillgångar		41 600,00	41 600,00	10 880,00	52 480,00
Summa anläggningstillgångar		201 600,00	201 600,00	-29 120,00	172 480,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Summa varulager m.m.		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	390,83	390,83
1511	Diff inbetalning	18 022,87	18 022,87	83 368,46	101 391,33
1515	Osäkra kundfordringar	8 592,00	8 592,00	28 659,48	37 251,48
1580	Fordringar NETS	0,00	0,00	161 130,73	161 130,73
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	13 529,00	13 529,00	-13 529,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00
1640	Skattefordringar	9 359,00	9 359,00	-2 011,00	7 348,00
1799	Obs konto	47 294,00	47 294,00	-47 294,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		96 796,87	96 796,87	246 149,50	342 946,37
Kassa och bank					
1910	Kassa	5 264,00	5 264,00	2 178,97	7 442,97
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	36 727,31	36 727,31	175 584,05	212 311,36
1931	Maginall bank konto	7 488,12	7 488,12	0,00	7 488,12
1940	Övriga bankkonton	-6 670,00	-6 670,00	0,00	-6 670,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	42 809,43	42 809,43	177 763,02	220 572,45
Summa omsättningstillgångar	139 606,30	139 606,30	453 912,52	593 518,82
SUMMA TILLGÅNGAR	341 206,30	341 206,30	424 792,52	765 998,82
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	0,00	440 586,66	440 586,66
2093 Erhållna aktieägartillskott	-283 260,64	-283 260,64	0,00	-283 260,64
2099 Årets resultat	440 586,66	440 586,66	-251 743,08	188 843,58
Summa eget kapital	107 326,02	107 326,02	188 843,58	296 169,60
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till Spendrups	-200 000,00	-200 000,00	47 850,03	-152 149,97
2352 Lån Qred	-81 305,00	-81 305,00	-83 143,92	-164 448,92
2353 Lån Froda	0,00	0,00	-84 025,00	-84 025,00
2355 Långfristiga lån i NETS	0,00	0,00	-182 500,00	-182 500,00
Summa långfristiga skulder	-281 305,00	-281 305,00	-301 818,89	-583 123,89
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-24 332,89	-24 332,89	-52 011,11	-76 344,00
2641 Debiterad ingående moms	344,47	344,47	0,00	344,47
2650 Redovisningskonto för moms	-1 906,00	-1 906,00	-36 388,00	-38 294,00
2710 Personalskatt	-19 028,00	-19 028,00	3 997,00	-15 031,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-23 087,00	-23 087,00	434,00	-22 653,00
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-99 218,00	-99 218,00	-227 849,00	-327 067,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	0,10	0,10	-0,10	0,00
Summa kortfristiga skulder	-167 227,32	-167 227,32	-311 817,21	-479 044,53
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-341 206,30	-341 206,30	-424 792,52	-765 998,82
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00