

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1240 Bilar och andra transportmedel	402 118,00	402 118,00	0,00	402 118,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-80 423,00	-80 423,00	-80 423,00	-160 846,00
Summa materiella anläggningstillgångar	321 695,00	321 695,00	-80 423,00	241 272,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1311 Andelar i svenska dotterföretag	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1330 Andelar i intresseföretag	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
1350 Andelar och värdepapper i andra företag	773 000,00	773 000,00	-773 000,00	0,00
1353 Andelar i bostadsrättsföreningar	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	4 595 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 418 000,00	5 418 000,00	-798 000,00	4 620 000,00
Summa anläggningstillgångar	5 739 695,00	5 739 695,00	-878 423,00	4 861 272,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	84 000,00	84 000,00	95 307,00	179 307,00
1580 Avräkning iZettle	0,00	0,00	29 303,66	29 303,66
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	623,00	623,00	-382,00	241,00
1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
1686 Deposition klinik i Sollentuna	0,00	0,00	236 820,00	236 820,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	4 897,00	4 897,00	-248,00	4 649,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	0,00	0,00	6 595,34	6 595,34
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	0,00	15 549,00	15 549,00
1780 Upplupna intäkter	0,00	0,00	171 095,76	171 095,76
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	180 723,00	180 723,00
Summa kortfristiga fordringar	114 520,00	114 520,00	939 763,76	1 054 283,76
Kassa och bank				
1930 Företagskonto	147 362,14	147 362,14	511 628,76	658 990,90
1938 Faktura- och betaltjänster	0,00	0,00	-6,00	-6,00
1940 Sparkonto	474,12	474,12	0,00	474,12
Summa kassa och bank	147 836,26	147 836,26	511 622,76	659 459,02
Summa omsättningstillgångar	262 356,26	262 356,26	1 451 386,52	1 713 742,78
SUMMA TILLGÅNGAR	6 002 051,26	6 002 051,26	572 963,52	6 575 014,78
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2091	Balanserad vinst eller förlust	-281 740,91	-281 740,91	-303 759,73	-585 500,64
2099	Årets resultat	-717 759,73	-717 759,73	450 842,21	-266 917,52
Summa eget kapital		-1 099 500,64	-1 099 500,64	147 082,48	-952 418,16
Obeskattade reserver					
2120	Periodiseringsfond	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00
2121	Periodiseringsfond 2021	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00
Summa obeskattade reserver		-184 000,00	-184 000,00	-135 000,00	-319 000,00
Långfristiga skulder					
2351	Fastighetslån, långfristig del	-3 116 808,00	-3 116 808,00	78 576,00	-3 038 232,00
2390	Lån från Balanzia GCC Capital AB	-419 852,31	-419 852,31	419 852,31	0,00
2391	Lån från Alex för inköp av bilen HRX 785	-415 637,00	-415 637,00	87 816,00	-327 821,00
2393	Lån från aktieägare	-11 500,00	-11 500,00	11 500,00	0,00
2399	Kortfristig del av fastighetslån	0,00	0,00	104 768,00	104 768,00
Summa långfristiga skulder		-3 963 797,31	-3 963 797,31	702 512,31	-3 261 285,00
Kortfristiga skulder					
2417	Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-104 768,00	-104 768,00
2440	Leverantörsskulder	-237 257,00	-237 257,00	-125 574,52	-362 831,52
2510	Skatteskulder	-118 258,00	-118 258,00	-83 446,00	-201 704,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 546,00	-1 546,00	-674,00	-2 220,00
2650	Redovisningskonto för moms	-439 800,00	-439 800,00	-64 105,00	-503 905,00
2710	Personalskatt	-6 951,00	-6 951,00	-12 986,00	-19 937,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-9 426,00	-9 426,00	-17 349,00	-26 775,00
2852	Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt	0,00	0,00	-439 800,00	-439 800,00
2862	Skuld till Care Link Sweden AB	0,00	0,00	-187 500,00	-187 500,00
2893	Avräkningskonto ägare	68 484,69	68 484,69	-75 855,79	-7 371,10
2897	Fakturerade depositioner	0,00	0,00	-175 500,00	-175 500,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Summa kortfristiga skulder		-754 753,31	-754 753,31	-1 287 558,31	-2 042 311,62
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-6 002 051,26	-6 002 051,26	-572 963,52	-6 575 014,78
BERÄKNAT RESULTAT					
		0,00	0,00	0,00	0,00