Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-1 882 100,00	-1 882 100,00	-64 900,00	-1 947 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		64 900,00	64 900,00	-64 900,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1221	Inventarier	733 787,00	733 787,00	29 665,00	763 452,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-542 751,00	-542 751,00	-45 777,00	-588 528,00
Summa materiella anläggningstillgångar		191 036,00	191 036,00	-16 112,00	174 924,00
Summa anläggningstillgångar		**255 936,00**	**255 936,00**	**-81 012,00**	**174 924,00**
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	121 694,00	121 694,00	6 189,00	127 883,00
Summa varulager m.m.		121 694,00	121 694,00	6 189,00	127 883,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	276 828,00	276 828,00	75 655,00	352 483,00
1581	Kort	2 765,00	2 765,00	9 685,00	12 450,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	41 024,00	41 024,00	-33 353,00	7 671,00
1640	Skattefordringar	5 355,00	5 355,00	8 832,00	14 187,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	29 358,00	29 358,00	-19 711,00	9 647,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	5 019,00	5 019,00	-759,00	4 260,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	3 000,00	3 000,00	287 654,31	290 654,31
1761	Förutbetalda månadslöner	52 581,82	52 581,82	5 418,18	58 000,00
1762	Förutbetald arbetsgivaravgift månadslöner	16 521,21	16 521,21	1 702,39	18 223,60
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	342 037,47	342 037,47	-285 216,20	56 821,27
Summa kortfristiga fordringar		774 489,50	774 489,50	49 907,68	824 397,18
Kassa och bank					
1910	Kassa	6 548,00	6 548,00	-5 105,74	1 442,26
1930	Företagskonto Danske Bank	307 880,24	307 880,24	-32 853,65	275 026,59
Summa kassa och bank		314 428,24	314 428,24	-37 959,39	276 468,85
Summa omsättningstillgångar		**1 210 611,74**	**1 210 611,74**	**18 137,29**	**1 228 749,03**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 466 547,74**	**1 466 547,74**	**-62 874,71**	**1 403 673,03**
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	-321 404,15	-321 404,15	423 472,93	102 068,78

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2093	Erhållna aktieägartillskott	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
2099	Årets resultat	423 472,93	423 472,93	-484 469,14	-60 996,21
Summa eget kapital		**-127 931,22**	**-127 931,22**	**-60 996,21**	**-188 927,43**
Långfristiga skulder					
2351	Lån Danske Bank	-805 555,47	-805 555,47	386 666,76	-418 888,71
Summa långfristiga skulder		**-805 555,47**	**-805 555,47**	**386 666,76**	**-418 888,71**
Kortfristiga skulder					
2420	Förskott från kunder	-15 199,00	-15 199,00	-24 951,00	-40 150,00
2440	Leverantörsskulder	-462 167,89	-462 167,89	-10 293,11	-472 461,00
2641	Debiterad ingående moms	350,00	350,00	-350,00	0,00
2648	Vilande ingående moms	62 415,48	62 415,48	11 211,10	73 626,58
2650	Redovisningskonto för moms	-113 473,00	-113 473,00	-34 149,00	-147 622,00
2710	Personalskatt	-43 382,00	-43 382,00	6 265,00	-37 117,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-40 772,00	-40 772,00	-1 181,00	-41 953,00
2821	Löneskulder	-48 821,00	-48 821,00	3 275,00	-45 546,00
2860	Kortfristiga låneskulder till koncernföretag	180 000,00	180 000,00	-200 000,00	-20 000,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-579,00	-579,00	-156,25	-735,25
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-747,75	-747,75	-2 394,00	-3 141,75
2910	Upplupna löner	0,00	0,00	-7 028,90	-7 028,90
2920	Upplupna semesterlöner	-23 348,72	-23 348,72	-738,75	-24 087,47
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-7 336,17	-7 336,17	-96,45	-7 432,62
2945	Beräkn upplupna särskild sjukförsäkringsavgift	0,00	0,00	-2 208,48	-2 208,48
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Summa kortfristiga skulder		**-533 061,05**	**-533 061,05**	**-262 795,84**	**-795 856,89**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**-1 466 547,74**	**-1 466 547,74**	**62 874,71**	**-1 403 673,03**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**