

# Balansrapport ÅRL

|                                                       | Ing balans          | Ing saldo           | Period            | Utg balans          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                          |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                          |                     |                     |                   |                     |
| Varulager m.m.                                        |                     |                     |                   |                     |
| 1410 Lager av råvaror                                 | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00              | 4 800,00            |
| 1480 Förskott för varor och tjänster                  | 0,00                | 0,00                | 281,00            | 281,00              |
| Summa varulager m.m.                                  | 4 800,00            | 4 800,00            | 281,00            | 5 081,00            |
| Kortfristiga fordringar                               |                     |                     |                   |                     |
| 1510 Kundfordringar                                   | 0,00                | 0,00                | 5 700,00          | 5 700,00            |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 26 738,00           | 26 738,00           | 7 831,00          | 34 569,00           |
| 1710 Förutbetalda hyreskostnader                      | 3 213,00            | 3 213,00            | 0,00              | 3 213,00            |
| Summa kortfristiga fordringar                         | 29 951,00           | 29 951,00           | 13 531,00         | 43 482,00           |
| Kassa och bank                                        |                     |                     |                   |                     |
| 1925 Created by ES Kassasystem Z-report transfer.     | 49 204,00           | 49 204,00           | -49 204,00        | 0,00                |
| 1926 Created by ES Kassasystem Z-report transfer.     | 0,00                | 0,00                | 4 590,00          | 4 590,00            |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto             | 31 006,66           | 31 006,66           | 14 916,78         | 45 923,44           |
| 1940 Övriga bankkonton                                | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 35 000,00         | 1 435 000,00        |
| Summa kassa och bank                                  | 1 480 210,66        | 1 480 210,66        | 5 302,78          | 1 485 513,44        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                    | <b>1 514 961,66</b> | <b>1 514 961,66</b> | <b>19 114,78</b>  | <b>1 534 076,44</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                               | <b>1 514 961,66</b> | <b>1 514 961,66</b> | <b>19 114,78</b>  | <b>1 534 076,44</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>         |                     |                     |                   |                     |
| <b>Eget kapital</b>                                   |                     |                     |                   |                     |
| 2081 Aktiekapital                                     | -50 000,00          | -50 000,00          | 0,00              | -50 000,00          |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust                   | -183 315,55         | -183 315,55         | -263 438,57       | -446 754,12         |
| 2099 Årets resultat                                   | -263 438,57         | -263 438,57         | 263 438,57        | 0,00                |
| <b>Summa eget kapital</b>                             | <b>-496 754,12</b>  | <b>-496 754,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-496 754,12</b>  |
| <b>Obeskattade reserver</b>                           |                     |                     |                   |                     |
| 2120 Periodiseringsfonder                             | -112 000,00         | -112 000,00         | 0,00              | -112 000,00         |
| 2129 Periodiseringsfond 2019                          | -77 870,00          | -77 870,00          | 0,00              | -77 870,00          |
| 2131 Periodiseringsfond 2021 – nr 2                   | 0,00                | 0,00                | -45 000,00        | -45 000,00          |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>                     | <b>-189 870,00</b>  | <b>-189 870,00</b>  | <b>-45 000,00</b> | <b>-234 870,00</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                           |                     |                     |                   |                     |
| 2440 Leverantörsskulder                               | -6 857,00           | -6 857,00           | -10 167,64        | -17 024,64          |
| 2510 Skatteskulder                                    | -122 022,00         | -122 022,00         | 49 992,00         | -72 030,00          |
| 2650 Redovisningskonto för moms                       | -27 250,00          | -27 250,00          | 15 040,00         | -12 210,00          |
| 2710 Personalskatt                                    | -90 000,00          | -90 000,00          | 75 868,00         | -14 132,00          |

## Balansrapport ÅRL

|                                                     |                                                     | Ing balans           | Ing saldo            | Period            | Utg balans           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2730                                                | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | -94 260,00           | -94 260,00           | 79 534,00         | -14 726,00           |
| 2820                                                | Kortfristiga skulder till anställda                 | 0,00                 | 0,00                 | -5 998,35         | -5 998,35            |
| 2893                                                | Skulder till närstående personer, kortfristig del   | -228 614,68          | -228 614,68          | 222 567,03        | -6 047,65            |
| 2910                                                | Upplupna löner                                      | -29 257,80           | -29 257,80           | 0,00              | -29 257,80           |
| 2941                                                | Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter     | -9 192,00            | -9 192,00            | 0,00              | -9 192,00            |
| 2990                                                | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -220 884,06          | -220 884,06          | 6 106,88          | -214 777,18          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   |                                                     | <b>-828 337,54</b>   | <b>-828 337,54</b>   | <b>432 941,92</b> | <b>-395 395,62</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |                                                     | <b>-1 514 961,66</b> | <b>-1 514 961,66</b> | <b>387 941,92</b> | <b>-1 127 019,74</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                            |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>407 056,70</b> | <b>407 056,70</b>    |