

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060	Hysesrätter, tomträtter och liknande	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1069	Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o liknande	-1 380 411,00	0,00	-1 380 411,00
1070	Goodwill	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		119 589,00	0,00	119 589,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	1 273 900,00	0,00	1 273 900,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 164 682,00	0,00	-1 164 682,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		109 218,00	0,00	109 218,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Lämnande depositioner, långfristiga	350 000,00	0,00	350 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		350 000,00	0,00	350 000,00
S:a Anläggningstillgångar		578 807,00	0,00	578 807,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	31 260,00	0,00	31 260,00
S:a Varulager mm		31 260,00	0,00	31 260,00
Fordringar				
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	8 693,00	22 321,81	31 014,81
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	18 591,00	83 981,00	102 572,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	1 867 527,00	906 734,96	2 774 261,96
1710	Förutbetalda hyreskostnader	80 842,00	2 150,00	82 992,00
S:a Fordringar		1 975 653,00	1 015 187,77	2 990 840,77
Kassa och bank				
1910	Kassa	84 339,04	-68 061,20	16 277,84
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	163 388,53	71 081,15	234 469,68
S:a Kassa och bank		247 727,57	3 019,95	250 747,52
S:a Omsättningstillgångar		2 254 640,57	1 018 207,72	3 272 848,29
S:A TILLGÅNGAR		2 833 447,57	1 018 207,72	3 851 655,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	1 960 930,92	0,00	1 960 930,92
2093	Erhållna aktieägartillskott	-2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00
2099	Årets resultat	126 083,79	0,00	126 083,79
S:a Eget kapital		-72 985,29	0,00	-72 985,29
Långfristiga skulder				
2391	Avbetalningskontrakt ÅBRO	-2 482 055,00	100 000,00	-2 382 055,00
2393	Lån från närstående personer, långfristig del	-10 797,28	10 797,28	0,00
S:a Långfristiga skulder		-2 492 852,28	110 797,28	-2 382 055,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-50 053,00	-50 053,00
2510	Skatteskulder	5 082,00	2 893,00	7 975,00
2514	Beräk särsk löneskatt pen kost	-2 893,00	0,00	-2 893,00
2641	Debiterad ingående moms	10 200,00	-10 200,00	0,00
2650	Redovisningskonto för moms	-14 554,00	-114 843,00	-129 397,00
2710	Personalskatt	-10 868,00	-2 202,00	-13 070,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt	-16 898,00	-2 063,00	-18 961,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	-92 000,00	-92 000,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-237 679,00	227 679,00	-10 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-267 610,00	-40 789,00	-308 399,00

Soncema AB

559032-2292

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 22-02-24

21:26

Senaste vernr: A820

	Ing balans	Period	Utg balans
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 833 447,57	70 008,28	-2 763 439,29
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	1 088 216,00	1 088 216,00