

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1069	Akkumulerade avskrivningar på hyresrätt	-1 170 000,00	-1 170 000,00	-360 000,00	-1 530 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		630 000,00	630 000,00	-360 000,00	270 000,00
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 782 885,58	1 782 885,58	92 458,50	1 875 344,08
1129	Akkumulerade avskrivningar på förbättrin	-554 992,58	-554 992,58	-190 964,00	-745 956,58
1220	Inventarier och verktyg	1 555 471,30	1 555 471,30	187 933,60	1 743 404,90
1229	Ack avskr på inventarier o verktyg	-931 533,30	-931 533,30	-376 926,00	-1 308 459,30
Summa materiella anläggningstillgångar		1 851 831,00	1 851 831,00	-287 497,90	1 564 333,10
Summa anläggningstillgångar		2 481 831,00	2 481 831,00	-647 497,90	1 834 333,10
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	110 400,00	110 400,00	25 700,00	136 100,00
Summa varulager m.m.		110 400,00	110 400,00	25 700,00	136 100,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	21 242,00	21 242,00	14 645,00	35 887,00
1511	Amex	24 999,85	24 999,85	-11 336,85	13 663,00
1610	Fordringar hos anställda	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter	657,00	657,00	-657,00	0,00
1650	Momsfordran	0,00	0,00	25 809,00	25 809,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	-2 050,00	-2 050,00	2 050,00	0,00
1682	Fordran Roy Consult AB	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	57 268,00	57 268,00	139,00	57 407,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter	0,00	0,00	75 128,00	75 128,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	8 597,00	8 597,00	171,00	8 768,00
1790	Övr förutbetalda kostn och upplupna int	58 239,21	58 239,21	514 923,82	573 163,03
Summa kortfristiga fordringar		184 953,06	184 953,06	604 871,97	789 825,03
Kassa och bank					
1910	Kassa	20 212,00	20 212,00	138 697,50	158 909,50

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	20 212,00	20 212,00	138 697,50	158 909,50
Summa omsättningstillgångar	315 565,06	315 565,06	769 269,47	1 084 834,53
SUMMA TILLGÅNGAR	2 797 396,06	2 797 396,06	121 771,57	2 919 167,63
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	2 600 696,76	2 600 696,76	-428 964,75	2 171 732,01
2093 Erhållna aktieägartillskott	-2 171 484,00	-2 171 484,00	0,00	-2 171 484,00
2099 Årets resultat	-428 964,75	-428 964,75	650 589,44	221 624,69
Summa eget kapital	-49 751,99	-49 751,99	221 624,69	171 872,70
Långfristiga skulder				
2330 Checkräkningskredit	-114 420,85	-114 420,85	-201 666,63	-316 087,48
2350 Lån Nordea Finans	-47 355,00	-47 355,00	47 355,00	0,00
2352 Lån Handelsbanken	-723 314,00	-723 314,00	46 668,00	-676 646,00
2353 Lån Froda	-259 310,72	-259 310,72	259 310,72	0,00
2354 Lån Handelsbanken Lånenr: 692 715 827	-616 659,00	-616 659,00	33 334,00	-583 325,00
2358 Anstånd Skatteverket	0,00	0,00	-602 023,00	-602 023,00
Summa långfristiga skulder	-1 761 059,57	-1 761 059,57	-417 021,91	-2 178 081,48
Kortfristiga skulder				
2421 Skuld dricks	-8 783,84	-8 783,84	-27 681,20	-36 465,04
2425 Presentkort	0,00	0,00	-9 336,50	-9 336,50
2440 Leverantörsskulder	-460 154,17	-460 154,17	-86 752,83	-546 907,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-3 208,00	-3 208,00
2650 Redovisningskonto för moms	-221 217,00	-221 217,00	186 365,00	-34 852,00
2710 Personalskatt	-85 297,00	-85 297,00	12 580,00	-72 717,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-97 998,00	-97 998,00	-3 820,00	-101 818,00
2852 Avräkning Roy Bråthen	-5 062,49	-5 062,49	-24 172,82	-29 235,31
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	-38 287,00	-38 287,00	38 287,00	0,00
2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	-12 029,00	-12 029,00	12 029,00	0,00
2990 Upplupna kostnader	-57 756,00	-57 756,00	-1 664,00	-59 420,00
Summa kortfristiga skulder	-986 584,50	-986 584,50	73 625,65	-912 958,85
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 797 396,06	-2 797 396,06	-121 771,57	-2 919 167,63
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00