

## Balansrapport

|                                                   | 2021-01-01           | Förändring          | 2021-12-31           |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                 |                      |                     |                      |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                      |                      |                     |                      |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>           |                      |                     |                      |
| 1210 Maskiner och andra tekniska anläggning       | 165 093,57           | 0,00                | 165 093,57           |
| 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner       | -88 456,00           | -38 660,00          | -127 116,00          |
| 1220 Inventarier och verktyg                      | 1 119 673,26         | 0,00                | 1 119 673,26         |
| 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarie     | -322 222,00          | -118 941,00         | -441 163,00          |
| 1269 Ack avskrivningar på leasade tillgångar      | -55 721,38           | -10 640,00          | -66 361,38           |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>     | <b>818 367,45</b>    | <b>-168 241,00</b>  | <b>650 126,45</b>    |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>          |                      |                     |                      |
| 1383 Lämnade depositioner, långfristiga           | 283 476,00           | 0,00                | 283 476,00           |
| 1384 Derivat                                      | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>    | <b>288 476,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>288 476,00</b>    |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                | <b>1 106 843,45</b>  | <b>-168 241,00</b>  | <b>938 602,45</b>    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                      |                      |                     |                      |
| <b>Varulager m. m.</b>                            |                      |                     |                      |
| 1410 Lager av råvaror                             | 14 279,00            | 1 331,00            | 15 610,00            |
| <b>Summa varulager</b>                            | <b>14 279,00</b>     | <b>1 331,00</b>     | <b>15 610,00</b>     |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                    |                      |                     |                      |
| 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda        | 1 354,80             | 267,58              | 1 622,38             |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte   | 41 978,00            | -31 152,00          | 10 826,00            |
| 1650 Momsfordran                                  | 10 596,00            | -10 596,00          | 0,00                 |
| 1680 Andra kortfristiga fordringar                | 29 492,00            | -29 492,00          | 0,00                 |
| 1710 Förutbetalda hyreskostnader                  | 51 915,00            | 0,00                | 51 915,00            |
| 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig de | 66 361,38            | 0,00                | 66 361,38            |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup     | 10 563,00            | 302,00              | 10 865,00            |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>              | <b>212 260,18</b>    | <b>-70 670,42</b>   | <b>141 589,76</b>    |
| <b>Kassa och bank</b>                             |                      |                     |                      |
| 1910 Kassa                                        | 7 220,00             | 20 619,51           | 27 839,51            |
| 1912 Sparande konto för företaget                 | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto         | 100 603,22           | 157 540,91          | 258 144,13           |
| <b>Summa kassa och bank</b>                       | <b>307 823,22</b>    | <b>178 160,42</b>   | <b>485 983,64</b>    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                | <b>534 362,40</b>    | <b>108 821,00</b>   | <b>643 183,40</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                           | <b>1 641 205,85</b>  | <b>-59 420,00</b>   | <b>1 581 785,85</b>  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                   |                      |                     |                      |
| <b>Eget kapital</b>                               |                      |                     |                      |
| <b>Bundet eget kapital</b>                        |                      |                     |                      |
| 2081 Aktiekapital                                 | -50 000,00           | 0,00                | -50 000,00           |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust               | 1 485 378,59         | -109 035,63         | 1 376 342,96         |
| 2093 Erhållna aktieägartillskott                  | -1 485 500,00        | -782 000,00         | -2 267 500,00        |
| 2099 Årets resultat                               | -109 035,63          | -62 749,13          | -171 784,76          |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>                  | <b>-159 157,04</b>   | <b>-953 784,76</b>  | <b>-1 112 941,80</b> |
| <b>Summa eget kapital</b>                         | <b>-159 157,04</b>   | <b>-953 784,76</b>  | <b>-1 112 941,80</b> |
| <b>Långfristiga skulder</b>                       |                      |                     |                      |
| 2351 Almi långfristig del                         | -129 629,67          | 44 444,16           | -85 185,51           |
| 2390 Övriga långfristiga skulder                  | -228 569,14          | 228 569,14          | 0,00                 |
| 2393 Lån från företagsägaren                      | -766 984,00          | 766 947,46          | -36,54               |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                 | <b>-1 125 182,81</b> | <b>1 039 960,76</b> | <b>-85 222,05</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                       |                      |                     |                      |
| 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions      | -1 327,00            | -5 450,00           | -6 777,00            |

## Balansrapport

|                                               | 2021-01-01           | Förändring        | 2021-12-31           |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2650 Redovisningskonto för moms               | -2 593,00            | -21 162,00        | -23 755,00           |
| 2651 Bokslutsmoms                             | -117,00              | 117,00            | 0,00                 |
| 2710 Personalskatt                            | -10 342,00           | 5 328,00          | -5 014,00            |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil | -18 436,00           | 9 822,00          | -8 614,00            |
| 2910 Upplupna löner                           | -57 759,00           | -5 813,00         | -63 572,00           |
| 2941 Beräknade upplupna lagstadgade social    | -18 147,00           | -1 827,00         | -19 974,00           |
| 2991 Övriga upplupna kostnader                | -248 145,00          | -7 771,00         | -255 916,00          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>             | <b>-356 866,00</b>   | <b>-26 756,00</b> | <b>-383 622,00</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>         | <b>-1 641 205,85</b> | <b>59 420,00</b>  | <b>-1 581 785,85</b> |