

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	48 901,96	48 901,96	0,00	48 901,96
1129	Akkumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-48 901,96	-48 901,96	0,00	-48 901,96
1220	Inventarier och verktyg	1 938 206,03	1 938 206,03	6 934,00	1 945 140,03
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-930 191,00	-930 191,00	0,00	-930 191,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		1 008 015,03	1 008 015,03	6 934,00	1 014 949,03
Summa anläggningstillgångar					
		1 008 015,03	1 008 015,03	6 934,00	1 014 949,03
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1480	Förskott för varor och tjänster	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1490	Övriga lagertillgångar	144 495,00	144 495,00	0,00	144 495,00
Summa varulager m.m.					
		224 495,00	224 495,00	0,00	224 495,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	8 415,19	8 415,19	15 826,00	24 241,19
1515	Osäkra kundfordringar	-58 800,00	-58 800,00	4 000,00	-54 800,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	293 242,00	293 242,00	-91,00	293 151,00
1640	Skattefordringar	34 868,00	34 868,00	5 715,00	40 583,00
1682	Kortfristiga lånefordringar	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Summa kortfristiga fordringar					
		427 725,19	427 725,19	25 450,00	453 175,19
Kassa och bank					
1910	Kassa	-117 149,73	-117 149,73	2 980,20	-114 169,53
1911	Kassa Selma	240 155,81	240 155,81	9 915,00	250 070,81
1920	Konto SveaBank Sisjön	2 137 946,22	2 137 946,22	364 094,00	2 502 040,22
1931	Konto SveaBank Selma	1 041 148,70	1 041 148,70	117 727,00	1 158 875,70
1932	Revolut bankkonto	0,00	0,00	-369 149,29	-369 149,29
Summa kassa och bank					
		3 302 101,00	3 302 101,00	125 566,91	3 427 667,91
Summa omsättningstillgångar					
		3 954 321,19	3 954 321,19	151 016,91	4 105 338,10
SUMMA TILLGÅNGAR					
		4 962 336,22	4 962 336,22	157 950,91	5 120 287,13
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	1 310 530,00	1 310 530,00	0,00	1 310 530,00
2099	Årets resultat	-47 846,82	-47 846,82	0,00	-47 846,82
Summa eget kapital					
		1 212 683,18	1 212 683,18	0,00	1 212 683,18
Långfristiga skulder					

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2358 Lån Santander	0,00	0,00	2 217,00	2 217,00
2390 OPR Finance lån, övrig långfristig skuld	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-52 275,89	-52 275,89	-3 562,00	-55 837,89
2398 Utlägg Daniel privat för fakturor	0,00	0,00	71 957,22	71 957,22
Summa långfristiga skulder	-352 275,89	-352 275,89	70 612,22	-281 663,67
Kortfristiga skulder				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut (Qred lån)	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00
2420 Förskott från kunder	-21 493,60	-21 493,60	3 612,00	-17 881,60
2440 Leverantörsskulder	-2 761 415,84	-2 761 415,84	-136 821,94	-2 898 237,78
2441 Leverantörsskulder	-176 355,00	-176 355,00	0,00	-176 355,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-26 250,00	-26 250,00	0,00	-26 250,00
2510 Skatteskulder	-628 188,53	-628 188,53	-2 935,00	-631 123,53
2610 Utgående moms, 25 %	-250,00	-250,00	0,00	-250,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-73 420,20	-73 420,20	-32 702,40	-106 122,60
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	-19 496,98	-19 496,98	0,00	-19 496,98
2615 Utgående moms import av varor, 25 %	-19 081,75	-19 081,75	-2 440,61	-21 522,36
2640 Ingående moms	118,40	118,40	0,00	118,40
2641 Debiterad ingående moms	11 784,00	11 784,00	6 934,55	18 718,55
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	38 578,73	38 578,73	2 440,61	41 019,34
2650 Redovisningskonto för moms	-539 415,00	-539 415,00	6 223,00	-533 192,00
2710 Personalskatt	-160 263,00	-160 263,00	-1 239,00	-161 502,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-222 386,00	-222 386,00	15 688,00	-206 698,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-2 612,00	-2 612,00	0,00	-2 612,00
2840 Kortfristiga låneskulder	204 170,00	204 170,00	0,00	204 170,00
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-523 705,00	-523 705,00	0,00	-523 705,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	648 270,60	648 270,60	0,00	648 270,60
2999 OBS-konto	-7 363,79	-7 363,79	-1 772,90	-9 136,69
Summa kortfristiga skulder	-4 281 774,96	-4 281 774,96	-138 979,69	-4 420 754,65
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 421 367,67	-3 421 367,67	-68 367,47	-3 489 735,14
BERÄKNAT RESULTAT	1 540 968,55	1 540 968,55	89 583,44	1 630 551,99