

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	662 898,00	662 898,00	175 404,00	838 302,00
1219	Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-211 192,00	-211 192,00	-78 117,00	-289 309,00
1232	Installationer på annans fastig het	436 676,00	436 676,00	0,00	436 676,00
1239	Ackumulerade avskrivningar på installationer	-177 500,00	-177 500,00	-43 668,00	-221 168,00
1250	Datorer	83 042,00	83 042,00	0,00	83 042,00
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	-11 846,00	-11 846,00	-8 310,00	-20 156,00
Summa materiella anläggningstillgångar		782 078,00	782 078,00	45 309,00	827 387,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1360	Insats Tex! Göteborg	500,00	500,00	0,00	500,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		500,00	500,00	0,00	500,00
Summa anläggningstillgångar		782 578,00	782 578,00	45 309,00	827 887,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	1 249 046,03	1 249 046,03	-69 420,19	1 179 625,84
1460	Lager av handelsvaror	106 798,00	106 798,00	0,00	106 798,00
1470	Pågående arbeten	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00
1480	Förskott för varor och tjänster	0,00	0,00	1 960,06	1 960,06
Summa varulager m.m.		1 355 844,03	1 355 844,03	-139 560,13	1 216 283,90
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	359 087,72	359 087,72	301 623,36	660 711,08
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	111 036,00	111 036,00	-110 036,00	1 000,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	750,00	750,00	0,00	750,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	11 672,86	11 672,86	-11 672,86	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	95 572,00	95 572,00	-38 063,49	57 508,51
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 826,67	5 826,67	-5 826,67	0,00
1795	Upplupna intäkter	343 350,00	343 350,00	-343 350,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		927 295,25	927 295,25	-207 325,66	719 969,59
Kassa och bank					
1910	Kassa	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-446 544,15	-446 544,15	-357 673,11	-804 217,26
1931	Företagskort	-68 497,96	-68 497,96	59 424,20	-9 073,76
1940	Sparkonto - 12350122549	30,05	30,05	0,00	30,05
1950	Euro-konto	485 548,93	485 548,93	-380 340,52	105 208,41
Summa kassa och bank		-29 463,13	-29 463,13	-674 839,43	-704 302,56

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa omsättningstillgångar	2 253 676,15	2 253 676,15	-1 021 725,22	1 231 950,93
SUMMA TILLGÅNGAR	3 036 254,15	3 036 254,15	-976 416,22	2 059 837,93
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	-104 406,92	-104 406,92	-1 182,63	-105 589,55
2093 Erhållna aktieägartillskott	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00
2099 Årets resultat	-1 182,63	-1 182,63	1 035 643,71	1 034 461,08
Summa eget kapital	-192 589,55	-192 589,55	1 034 461,08	841 871,53
Långfristiga skulder				
2350 Danske Bank Företagslån - 1235-04-43973	-91 666,50	-91 666,50	58 333,38	-33 333,12
Summa långfristiga skulder	-91 666,50	-91 666,50	58 333,38	-33 333,12
Kortfristiga skulder				
2430 Pågående arbeten	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00
2440 Leverantörsskulder	-378 227,59	-378 227,59	157 197,00	-221 030,59
2510 Skatteskulder	-64 010,00	-64 010,00	41 618,00	-22 392,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-25 618,78	-25 618,78
2518 Betald F-skatt	-1 258,00	-1 258,00	28 798,00	27 540,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-181 886,60	-181 886,60	-240 810,17	-422 696,77
2614 Utgående moms omvärd skattskyldighet, 25 %	-77 591,50	-77 591,50	-8 967,34	-86 558,84
2615 Utgående moms import av varor, 25 %	0,00	0,00	-3,75	-3,75
2641 Debiterad ingående moms	108 949,89	108 949,89	-49 300,03	59 649,86
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	77 591,50	77 591,50	8 867,54	86 459,04
2647 Ingående moms omvärd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige	0,00	0,00	103,55	103,55
2650 Redovisningskonto för moms	-349 389,00	-349 389,00	349 389,00	0,00
2710 Personalskatt	-87 238,00	-87 238,00	87 238,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-123 572,00	-123 572,00	123 572,00	0,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-26 939,88	-26 939,88	28 606,73	1 666,85
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt	-395 167,00	-395 167,00	-400 000,00	-795 167,00
2860 Kortfristiga skulder till Research and Destroy	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
2894 Avräkningskonto Johanna	-1 155,56	-1 155,56	29,00	-1 126,56
2895 Avräkningskonto Rickard	-5 874,99	-5 874,99	0,00	-5 874,99
2920 Upplupna semesterlöner	-340 713,00	-340 713,00	25 639,53	-315 073,47
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-107 052,03	-107 052,03	8 055,95	-98 996,08
2970 Förutbetalda intäkter	-219 000,00	-219 000,00	219 000,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-560 428,00	-560 428,00	545 428,00	-15 000,00
2995 Preliminär skuld inkommet gods	15 963,66	15 963,66	-16 950,66	-987,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	9 363,14	9 363,14

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-2 751 998,10	-2 751 998,10	929 854,71	-1 822 143,39
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 036 254,15	-3 036 254,15	2 022 649,17	-1 013 604,98
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	1 046 232,95	1 046 232,95