

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	2 664 720,00	2 664 720,00	0,00	2 664 720,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-444 122,52	-444 122,52	-266 469,48	-710 592,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		2 220 597,48	2 220 597,48	-266 469,48	1 954 128,00
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	9 976,00	9 976,00
1220	Inventarier och verktyg	846 727,15	846 727,15	25 990,46	872 717,61
1221	Inventarier och verktyg 8 år	139 670,75	139 670,75	23 981,60	163 652,35
1222	Inventarier och verktyg 10 år	586 411,00	586 411,00	0,00	586 411,00
1227	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 10 år	-24 437,00	-24 437,00	-29 307,00	-53 744,00
1228	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 8 år	-5 493,00	-5 493,00	-10 131,00	-15 624,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-136 156,00	-136 156,00	-87 771,00	-223 927,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 406 722,90	1 406 722,90	-67 260,94	1 339 461,96
Summa anläggningstillgångar		3 627 320,38	3 627 320,38	-333 730,42	3 293 589,96
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	168 990,00	168 990,00	0,00	168 990,00
Summa varulager m.m.		168 990,00	168 990,00	0,00	168 990,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	226 529,00	226 529,00	87 546,00	314 075,00
1512	Faktura kassa	0,00	0,00	1 062,20	1 062,20
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	36 519,00	36 519,00	-36 519,00	0,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	752,25	752,25	-243,32	508,93
1700	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	127 619,00	127 619,00	-43 230,00	84 389,00
1760	Upplupna ränteintäkter	939,81	939,81	0,00	939,81
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	83 640,79	83 640,79	-27 269,22	56 371,57
1799	No payment	0,00	0,00	22 226,75	22 226,75
Summa kortfristiga fordringar		475 999,85	475 999,85	3 573,41	479 573,26
Kassa och bank					
1912	Swish	0,00	0,00	-1 244,00	-1 244,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	401 916,24	401 916,24	-266 851,41	135 064,83
Summa kassa och bank		401 916,24	401 916,24	-268 095,41	133 820,83
Summa omsättningstillgångar		1 046 906,09	1 046 906,09	-264 522,00	782 384,09
SUMMA TILLGÅNGAR		4 674 226,47	4 674 226,47	-598 252,42	4 075 974,05

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	18 278,00	18 278,00	0,00	18 278,00
2093	Erhållna aktieägartillskott	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00
2099	Årets resultat	1 773 676,22	1 773 676,22	0,00	1 773 676,22
Summa eget kapital		-533 045,78	-533 045,78	0,00	-533 045,78
Långfristiga skulder					
2340	Reverslån Carlsberg	-1 854 356,00	-1 854 356,00	277 780,00	-1 576 576,00
2349	Reverslån lev. kortfr. del	666 672,00	666 672,00	0,00	666 672,00
2393	Lån Gio, långfristig del	-350 000,00	-350 000,00	-300 000,00	-650 000,00
2394	Lån Jan, långfristig del	-350 000,00	-350 000,00	-150 000,00	-500 000,00
Summa långfristiga skulder		-1 887 684,00	-1 887 684,00	-172 220,00	-2 059 904,00
Kortfristiga skulder					
2421	Ej inlösta presentkort	-18 709,00	-18 709,00	268,00	-18 441,00
2422	Lunchkuponger	-7 021,00	-7 021,00	2 271,00	-4 750,00
2440	Leverantörsskulder	-564 739,27	-564 739,27	274 764,42	-289 974,85
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-15 971,00	-15 971,00	0,00	-15 971,00
2610	Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-40,50	-40,50
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-99 887,52	-99 887,52
2614	Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	0,00	0,00	-49,98	-49,98
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	-236 223,25	-236 223,25
2641	Debiterad ingående moms	0,00	0,00	170 751,86	170 751,86
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	0,00	49,98	49,98
2650	Redovisningskonto för moms	-151 578,00	-151 578,00	151 578,00	0,00
2710	Personalskatt	-75 429,00	-75 429,00	19 883,00	-55 546,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-80 290,00	-80 290,00	4 720,05	-75 569,95
2820	Kortfristiga skulder till anställda	-21 559,83	-21 559,83	-30 816,54	-52 376,37
2840	Kortfristiga låneskulder	-666 672,00	-666 672,00	0,00	-666 672,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-488,50	-488,50	-200 000,00	-200 488,50
2900	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-114 058,00	-114 058,00	39 797,00	-74 261,00
2910	Upplupna löner	-279 197,00	-279 197,00	81 638,00	-197 559,00
2920	Upplupna semesterlöner	-126 253,30	-126 253,30	-17 174,70	-143 428,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala avg semesterlön	-39 668,79	-39 668,79	-5 396,21	-45 065,00
2941	Beräknade upplupna löner lagstadgade sociala avgifter	-85 480,00	-85 480,00	-1 500,00	-86 980,00
2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	0,00	0,00	-6 690,91	-6 690,91
2950	Upplupna avtalade sociala avgifter	-6 382,00	-6 382,00	0,00	-6 382,00
Summa kortfristiga skulder		-2 253 496,69	-2 253 496,69	147 941,70	-2 105 554,99

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 674 226,47	-4 674 226,47	-24 278,30	-4 698 504,77
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-622 530,72	-622 530,72