

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	1 515 504,00	1 515 504,00	-156 279,00	1 359 225,00
1619	Övriga fordringar hos anställda	7 370,55	7 370,55	0,00	7 370,55
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	-195 509,00	-195 509,00
1660	Kortfristiga fordringar, Adwisemedia AB	21 958,00	21 958,00	0,00	21 958,00
1661	Avr. Nordic Digitalization Gothenburg AB	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	72 250,00	72 250,00	0,00	72 250,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00
Summa kortfristiga fordringar		1 617 082,55	1 617 082,55	-317 238,00	1 299 844,55
Kassa och bank					
1920	PlusGiro	0,00	0,00	380 766,00	380 766,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	17 884,22	17 884,22	-479 159,39	-461 275,17
1931	Pleo	-6 337,85	-6 337,85	560 000,00	553 662,15
1938	Faktura- och betaltjänster	-2 100,00	-2 100,00	2 100,00	0,00
1940	Nordea 3555 20 56 973	22,97	22,97	25 200,00	25 222,97
Summa kassa och bank		9 469,34	9 469,34	488 906,61	498 375,95
Summa omsättningstillgångar		1 626 551,89	1 626 551,89	171 668,61	1 798 220,50
SUMMA TILLGÅNGAR		1 626 551,89	1 626 551,89	171 668,61	1 798 220,50
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	20 631,10	20 631,10	0,00	20 631,10
2093	Erhållna aktieägartillskott	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2099	Årets resultat	-63 889,99	-63 889,99	0,00	-63 889,99
Summa eget kapital		-1 093 258,89	-1 093 258,89	0,00	-1 093 258,89
Långfristiga skulder					
2364	Långfristig skuld Adara Holding ApS	-2 891 250,00	-2 891 250,00	-2 100 000,00	-4 991 250,00
Summa långfristiga skulder		-2 891 250,00	-2 891 250,00	-2 100 000,00	-4 991 250,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	325 176,00	325 176,00	-504 351,75	-179 175,75
2490	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-37 439,50	-37 439,50	-11 385,00	-48 824,50
2510	Skatteskulder	-52 058,00	-52 058,00	0,00	-52 058,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-2 380,50	-2 380,50	0,00	-2 380,50

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2614 Utgående moms omväänd skattskyldighet, 25 %	-42 373,01	-42 373,01	-15 041,98	-57 414,99
2641 Debiterad ingående moms	-15 880,82	-15 880,82	6 692,00	-9 188,82
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	42 373,01	42 373,01	15 041,98	57 414,99
2650 Redovisningskonto för moms	-151 938,00	-151 938,00	144 378,00	-7 560,00
2710 Personalskatt	-27 915,00	-27 915,00	27 915,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-33 624,00	-33 624,00	33 624,00	0,00
2750 Utmätning i lön m.m.	-7 678,00	-7 678,00	7 678,00	0,00
2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2860 Kortfristiga skulder till William Rydh Holding AB	-139 702,81	-139 702,81	-148 287,00	-287 989,81
2861 Avr. Adwisemedia AB	2 271 580,65	2 271 580,65	2 329 005,57	4 600 586,22
2862 Avräkning Adwise Pleo 2022	86 890,43	86 890,43	0,00	86 890,43
2864 Avr. Adwisemedia Innovation AB	-2 476,00	-2 476,00	-20 000,00	-22 476,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 828,65	-3 828,65	4 515,00	686,35
2991 Beräknat arvode för bokslut	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-33 502,00	-33 502,00	0,00	-33 502,00
2999 OBS-konto	196 999,20	196 999,20	16 964,30	213 963,50
Summa kortfristiga skulder	2 357 957,00	2 357 957,00	1 943 748,12	4 301 705,12
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 626 551,89	-1 626 551,89	-156 251,88	-1 782 803,77
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	15 416,73	15 416,73