

Balansrapport ÅRL

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| 1070 | Goodwill | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| 1079 | Ackumulerade avskrivningar på goodwill | -306 000,00 | -306 000,00 | 0,00 | -306 000,00 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| 1221 | Inventarier | 672 535,79 | 672 535,79 | 0,00 | 672 535,79 |
| 1228 | Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg | -414 983,04 | -414 983,04 | 0,00 | -414 983,04 |
| 1229 | Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | -180 000,00 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 77 552,75 | 77 552,75 | 0,00 | 77 552,75 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| 1310 | Andelar i Adwisemedia Innovation AB | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1380 | Utlägg, Adwisemedia Innovation AB | 23 870,93 | 23 870,93 | 12 500,00 | 36 370,93 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 73 870,93 | 73 870,93 | 12 500,00 | 86 370,93 |
| Summa anläggningstillgångar | | 151 423,68 | 151 423,68 | 12 500,00 | 163 923,68 |
| Omsättningstillgångar | | | | | |
| Varulager m.m. | | | | | |
| 1410 | Lager av råvaror | 107 854,57 | 107 854,57 | 0,00 | 107 854,57 |
| 1451 | Inkurans av varulager | -3 235,64 | -3 235,64 | 0,00 | -3 235,64 |
| Summa varulager m.m. | | 104 618,93 | 104 618,93 | 0,00 | 104 618,93 |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 0,00 | 0,00 | -38 419,00 | -38 419,00 |
| 1650 | Momsfordran | 169 245,10 | 169 245,10 | -17 942,00 | 151 303,10 |
| 1680 | Andra kortfristiga fordringar | 85 509,63 | 85 509,63 | 0,00 | 85 509,63 |
| 1684 | Kortfristiga fordringar hos leverantörer | 13 971,37 | 13 971,37 | 0,00 | 13 971,37 |
| 1710 | Förutbetalda hyreskostnader | 85 478,00 | 85 478,00 | -85 478,00 | 0,00 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 354 204,10 | 354 204,10 | -141 839,00 | 212 365,10 |
| Kassa och bank | | | | | |
| 1935 | Marginalen bank 92355437009 | 0,00 | 0,00 | 228 912,96 | 228 912,96 |
| 1938 | Fortnoxbetalningar | 0,00 | 0,00 | -675,00 | -675,00 |
| Summa kassa och bank | | 0,00 | 0,00 | 228 237,96 | 228 237,96 |
| Summa omsättningstillgångar | | 458 823,03 | 458 823,03 | 86 398,96 | 545 221,99 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 610 246,71 | 610 246,71 | 98 898,96 | 709 145,67 |

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eget kapital | | | | |
| 2081 Aktiekapital | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust | 26 113 268,39 | 26 113 268,39 | 0,00 | 26 113 268,39 |
| 2093 Erhållna aktieägartillskott | -25 888 000,00 | -25 888 000,00 | 0,00 | -25 888 000,00 |
| 2099 Årets resultat | 5 053 305,80 | 5 053 305,80 | 0,00 | 5 053 305,80 |
| Summa eget kapital | 5 228 574,19 | 5 228 574,19 | 0,00 | 5 228 574,19 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -29 523,43 | -29 523,43 | -86 895,87 | -116 419,30 |
| 2510 Skatteskulder beskattningsår 2022 | 30 041,00 | 30 041,00 | 16 973,00 | 47 014,00 |
| 2511 Skatteskulder beskattningsår 2021 | 32 772,00 | 32 772,00 | 0,00 | 32 772,00 |
| 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader | -94 685,08 | -94 685,08 | 0,00 | -94 685,08 |
| 2518 Betald F-skatt 2023 | 0,00 | 0,00 | 43 090,00 | 43 090,00 |
| 2641 Debiterad ingående moms | 0,00 | 0,00 | 10 127,30 | 10 127,30 |
| 2650 Redovisningskonto för moms | 0,00 | 0,00 | -9 168,00 | -9 168,00 |
| 2710 Personalskatt | -73 901,00 | -73 901,00 | 73 901,00 | 0,00 |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | -91 742,00 | -91 742,00 | 91 742,00 | 0,00 |
| 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt | 0,00 | 0,00 | -1 861 119,00 | -1 861 119,00 |
| 2860 Avr Nordic Digitalization AB 2022- | -2 271 580,65 | -2 271 580,65 | -2 329 005,57 | -4 600 586,22 |
| 2861 Avr Nordic Digitalization AB 2020-2021 | -21 958,00 | -21 958,00 | 0,00 | -21 958,00 |
| 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag | -86 890,43 | -86 890,43 | 0,00 | -86 890,43 |
| 2863 Kortfristiga skulder till William Rydh Holding AB | -3 187 010,25 | -3 187 010,25 | 385 000,00 | -2 802 010,25 |
| 2893 Avräkn William Rydh (Privat) | 79 655,94 | 79 655,94 | 366 253,00 | 445 908,94 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -75 330,00 | -75 330,00 | 0,00 | -75 330,00 |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter | -23 669,00 | -23 669,00 | 0,00 | -23 669,00 |
| 2992 Beräknat arvode för revision | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -5 838 820,90 | -5 838 820,90 | -3 299 102,14 | -9 137 923,04 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -610 246,71 | -610 246,71 | -3 299 102,14 | -3 909 348,85 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | -3 200 203,18 | -3 200 203,18 |