

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 675 507,38	1 675 507,38	0,00	1 675 507,38
1129	Ack avskr på förbättringsutg annans fastighet	-940 827,00	-940 827,00	-125 964,00	-1 066 791,00
1220	Inventarier och verktyg	1 681 869,52	1 681 869,52	0,00	1 681 869,52
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 164 479,00	-1 164 479,00	-51 738,00	-1 216 217,00
1232	Installationer på annans fastighet	1 090 110,00	1 090 110,00	0,00	1 090 110,00
1238	Ack nedskrivn installationer	-486 438,00	-486 438,00	-36 336,00	-522 774,00
1240	Bilar och andra transportmedel	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1249	Ack avskrivn bilar/transportmedel	-43 672,00	-43 672,00	-7 500,00	-51 172,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 887 070,90	1 887 070,90	-221 538,00	1 665 532,90
Summa anläggningstillgångar		1 887 070,90	1 887 070,90	-221 538,00	1 665 532,90
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	1 012 303,00	1 012 303,00	0,00	1 012 303,00
Summa varulager m.m.		1 012 303,00	1 012 303,00	0,00	1 012 303,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	2 080 581,00	2 080 581,00	-189 959,00	1 890 622,00
1516	Tvistiga kundfordringar	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	6 708,31	6 708,31	-3 842,67	2 865,64
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	13 242,00	13 242,00	-13 242,00	0,00
1650	Momsfordran	0,00	0,00	20 382,00	20 382,00
1661	Kortfr fordringar hos moderföretag OYS	5 982 192,00	5 982 192,00	-5 982 192,00	0,00
1684	Kortfristiga fordringar leverantör (dubbelbetalningar)	1 599,68	1 599,68	-1 446,00	153,68
1710	Förutbetalda hyreskostnader	729 293,84	729 293,84	-729 293,84	0,00
1720	Förutbetalda leasingavg DFR00M	34 386,00	34 386,00	-9 375,00	25 011,00
1721	Förutbetalda leasingavg Tesla Y Long Range TGU98S	45 267,00	45 267,00	-9 375,00	35 892,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	365 518,00	365 518,00	375 102,69	740 620,69
Summa kortfristiga fordringar		9 183 787,83	9 183 787,83	-6 543 240,82	2 640 547,01
Kassa och bank					
1910	Kassa	2 380,09	2 380,09	772,17	3 152,26
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	0,00	-895 539,36	-895 539,36
Summa kassa och bank		2 380,09	2 380,09	-894 767,19	-892 387,10
Summa omsättningstillgångar		10 198 470,92	10 198 470,92	-7 438 008,01	2 760 462,91
SUMMA TILLGÅNGAR		12 085 541,82	12 085 541,82	-7 659 546,01	4 425 995,81

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-494 817,39	-494 817,39	0,00	-494 817,39
2093 Erhållna aktieägartillskott	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00
2099 Årets resultat	4 944 927,01	4 944 927,01	0,00	4 944 927,01
Summa eget kapital	-2 599 890,38	-2 599 890,38	0,00	-2 599 890,38
Långfristiga skulder				
2330 Checkräkningskredit	-808 871,28	-808 871,28	808 871,28	0,00
2354 Avbetalning företag 2106258084	-7 966,65	-7 966,65	7 966,65	0,00
2356 Investeringslån 581-1	-258 732,00	-258 732,00	129 378,00	-129 354,00
2357 Investeringslån 776-0	-115 012,00	-115 012,00	57 498,00	-57 514,00
2359 Investeringslån 417-7	-125 000,00	-125 000,00	66 000,00	-59 000,00
2399 Övriga långfristiga skulder	506 710,65	506 710,65	0,00	506 710,65
Summa långfristiga skulder	-808 871,28	-808 871,28	1 069 713,93	260 842,65
Kortfristiga skulder				
2417 Kortfr del av långf skuld till kreditinst	-506 392,44	-506 392,44	-318,21	-506 710,65
2430 Pågående arbeten	-963 349,00	-963 349,00	0,00	-963 349,00
2440 Leverantörsskulder	-4 018 532,45	-4 018 532,45	3 347 199,46	-671 332,99
2510 Skatteskulder	-104 250,00	-104 250,00	255 815,00	151 565,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-217 624,00	-217 624,00	172 337,38	-45 286,62
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	-303 308,53	-303 308,53
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	51 745,82	51 745,82
2648 Vilande ingående moms	159 560,12	159 560,12	-159 560,12	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-547 755,00	-547 755,00	547 755,00	0,00
2710 Personalskatt	-224 947,00	-224 947,00	-155 227,00	-380 174,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-278 451,00	-278 451,00	-161 053,00	-439 504,00
2820 Skuld till personal	-186,30	-186,30	-225,74	-412,04
2860 Kortfristiga skulder till Orust Quality Yachts AB	0,00	0,00	-2 467 270,00	-2 467 270,00
2920 Upplupna semesterlöner	-1 168 995,00	-1 168 995,00	-234 793,24	-1 403 788,24
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-367 298,00	-367 298,00	-73 772,26	-441 070,26
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	39 492,00	39 492,00	0,00	39 492,00
2960 Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	-45 449,00	-45 449,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-478 052,09	-478 052,09	387 282,37	-90 769,72
Summa kortfristiga skulder	-8 676 780,16	-8 676 780,16	1 161 157,93	-7 515 622,23
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-12 085 541,82	-12 085 541,82	2 230 871,86	-9 854 669,96
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-5 428 674,15	-5 428 674,15