

Likviditetsbudget 2024/2025 (tkr)

| | sep-24 | dec-24 | jan-25 | feb-25 | mars-25 | april-25 | maj-25 | juni-25 | juli-25 | aug-25 |
|--|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inbetalningar | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | |
| Startkassa skattekonto | | 34 959 | | | | | | | | |
| Startkassa bank + kontanter | | 1 467 000 | | | | | | | | |
| summa ingående överskott (+)/underskott (-) | | 1 501 959 | 3 827 128 | 2 205 667 | 1 108 603 | 1 020 946 | 1 189 755 | 2 052 775 | 4 041 637 | 4 309 866 |
| Försäljning ink 12% moms | | 3 784 480 | 991 200 | 934 080 | 1 226 400 | 1 487 360 | 3 976 000 | 4 256 000 | 3 360 000 | 2 800 000 |
| Försäljning ink 25% moms | | 791 250 | 237 500 | 250 000 | 530 000 | 697 500 | 2 070 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 3 125 000 |
| Ingående moms att erhålla | | 177 002 | 212 592 | 302 294 | 132 986 | 167 972 | 192 922 | 222 381 | 381 900 | 359 630 |
| Egen insats | | | 1 000 000 | | | | | | | |
| Lönebidrag anställda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt/vidarefakturerering | | | | | | | | | | |
| åter från skatteverket | | | | | | | | | | |
| Kundfordringar | | 570 000 | | | | | | | | |
| summa inbetalningar | | 5 322 732 | 2 441 292 | 1 486 374 | 1 889 386 | 2 352 832 | 6 238 922 | 5 978 381 | 4 991 900 | 6 284 630 |
| Utbetalningar | | | | | | | | | | |
| Utgående moms att betala | | 173 361 | 285 262 | 563 568 | 153 658 | 150 040 | 237 347 | 298 796 | 839 830 | 755 818 |
| inköp av varor och material ink. Moms | | 1 281 204 | 344 036 | 331 542 | 491 792 | 611 761 | 1 692 880 | 1 611 680 | 1 290 800 | 1 659 000 |
| Hyra | | 216 250 | 41 250 | 216 250 | 216 250 | 216 250 | 216 250 | 216 250 | 216 250 | 216 250 |
| Hyra inventarie | | 76 250 | 76 250 | 76 250 | 76 250 | 87 500 | 87 500 | 121 250 | 121 250 | 121 250 |
| El | | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 93 750 |
| Reparation & lokalkostnader | | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Förbrukningsmaterial | | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 |
| Bil/ Frakt kostnader | | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 |
| Telekommunikation/bredband | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Redovisning/ revision | | 1 250 | 1 250 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 47 500 | 2 500 |
| Elavon/Bankkostnad | | 26 072 | 36 450 | 8 204 | 11 114 | 13 316 | 33 236 | 32 000 | 26 000 | 32 000 |
| Marknadsföring | | 43 750 | 6 250 | 6 250 | 12 500 | 62 500 | 81 250 | 75 000 | 112 500 | 112 500 |
| Larm | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Uteservering | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsultarvode | | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 3 750 |
| Försäkring | | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
| Licensavgifter och royalties | | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 38 750 | 21 250 | 21 250 | 58 750 |
| Övriga Externa kostnader | | 53 750 | 53 750 | 53 750 | 53 750 | 53 750 | 53 750 | 53 750 | 53 750 | 53 750 |
| FORA | 4,5% | 35 029 | 17 550 | 17 550 | 22 577 | 26 550 | 50 676 | 58 500 | 45 000 | 54 000 |
| Almi | | | | 13 000 | 13 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 |
| Rekonstruktion | | 281 702 | 228 600 | 228 600 | 100 000 | | | | | |
| Ackordsuppgörelse | | | 1 808 992 | | | | 1 808 992 | | | 1 808 992 |
| Nettolön | | 350 000 | 544 900 | 273 000 | 273 000 | 351 204 | 413 000 | 788 301 | 910 000 | 700 000 |
| Skatt 30% | | 42 900 | 150 000 | 233 528 | 117 000 | 117 000 | 150 516 | 177 000 | 337 843 | 390 000 |
| Arbetsgivaravgifter | | 44 931 | 157 100 | 244 582 | 122 538 | 122 538 | 157 640 | 185 378 | 353 834 | 408 460 |
| preliminär skatt/F-skatt | | 22 214 | 22 214 | 22 214 | 22 214 | 22 214 | 22 214 | 22 214 | 22 214 | 22 214 |
| summa utbetalningar | | 2 997 563 | 4 062 754 | 2 583 439 | 1 977 043 | 2 184 023 | 5 375 902 | 3 989 519 | 4 723 671 | 6 724 883 |
| överskott (+)/underskott (-) | | 2 325 169 | -1 621 461 | -1 097 064 | -87 657 | 168 810 | 863 020 | 1 988 862 | 268 229 | -440 253 |
| utgående överskott/underskott | | 3 827 128 | 2 205 667 | 1 108 603 | 1 020 946 | 1 189 755 | 2 052 775 | 4 041 637 | 4 309 866 | 3 869 612 |