

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	535 746,00	535 746,00	0,00	535 746,00
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-66 966,00	-66 966,00	0,00	-66 966,00
1220	Inventarier	459 058,50	459 058,50	0,00	459 058,50
1229	Ackumulerade avskrivningar på inv o verktyg	-482 017,00	-482 017,00	0,00	-482 017,00
1240	Bilar och andra transportmedel	735 119,00	735 119,00	0,00	735 119,00
1249	Ackumulerade avskrivningar bilar/transportmedel	-117 717,00	-117 717,00	0,00	-117 717,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 063 223,50	1 063 223,50	0,00	1 063 223,50
Summa anläggningstillgångar		1 063 223,50	1 063 223,50	0,00	1 063 223,50
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	20 741,00	20 741,00	0,00	20 741,00
1615	Mynt kort	-6 660,50	-6 660,50	0,00	-6 660,50
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 364,00	4 364,00	1 497 801,00	1 502 165,00
1660	Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
1661	Avräkning Skancia Group AB	1 056 701,00	1 056 701,00	-390 000,00	666 701,00
1662	Avräkning Snabbvaccin Sverige AB	960 000,00	960 000,00	152 378,00	1 112 378,00
1663	Avräkning Beatum Assistans AB	3 220 000,00	3 220 000,00	1 130 000,00	4 350 000,00
1664	Avräkning Famac Assistans AB	-1 146 270,00	-1 146 270,00	1 882 000,00	735 730,00
1667	Avräkning Snabbvaccin Mottagningskliniker AB	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	31 808,00	31 808,00
1710	Förutbetalda hyresutgifter	95 548,00	95 548,00	0,00	95 548,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	16 563,25	16 563,25	0,00	16 563,25
1790	Övriga förutbetalda kostnader upplupna intäkter	2 559 026,35	2 559 026,35	-2 558 766,35	260,00
Summa kortfristiga fordringar		8 730 013,10	8 730 013,10	1 808 810,65	10 538 823,75
Kassa och bank					
1930	Företagskonto Nordea *****20154	2 134 175,42	2 134 175,42	-2 000 795,73	133 379,69
1932	Företagskonto Nordea *****20160	288,62	288,62	0,00	288,62
1940	Företagskonto Nordea *****55104	3 667,93	3 667,93	-4 098,89	-430,96
Summa kassa och bank		2 138 131,97	2 138 131,97	-2 004 894,62	133 237,35
Summa omsättningstillgångar		10 868 145,07	10 868 145,07	-196 083,97	10 672 061,10
SUMMA TILLGÅNGAR		11 931 368,57	11 931 368,57	-196 083,97	11 735 284,60
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	-1 777 433,13	-1 777 433,13	0,00	-1 777 433,13

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-1 827 433,13	-1 827 433,13	0,00	-1 827 433,13
Långfristiga skulder				
2350 Lån CapitalBox 27881	-605 014,50	-605 014,50	34 135,14	-570 879,36
2353 Skuld Beatum Assistans AB	0,00	0,00	-39 481,00	-39 481,00
Summa långfristiga skulder	-605 014,50	-605 014,50	-5 345,86	-610 360,36
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-1 438 474,99	-1 438 474,99	-598 982,36	-2 037 457,35
2510 Skatteskulder	-908 223,00	-908 223,00	0,00	-908 223,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-338 171,00	-338 171,00	0,00	-338 171,00
2518 Betald F-skatt	850 588,00	850 588,00	0,00	850 588,00
2710 Personalens källskatt	-360 102,00	-360 102,00	-726 271,00	-1 086 373,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-2 974,43	-2 974,43
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-394 196,00	-394 196,00	-807 241,57	-1 201 437,57
2750 Utmätning i lön m.m.	-9 883,00	-9 883,00	7 678,00	-2 205,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-917 932,00	-917 932,00
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och p	-5 680 000,00	-5 680 000,00	0,00	-5 680 000,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-878 684,11	-878 684,11	42 988,00	-835 696,11
2990 Övr. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	600,00	600,00
Summa kortfristiga skulder	-9 207 146,10	-9 207 146,10	-3 002 135,36	-12 209 281,46
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-11 639 593,73	-11 639 593,73	-3 007 481,22	-14 647 074,95
BERÄKNAT RESULTAT	291 774,84	291 774,84	-3 203 565,19	-2 911 790,35