

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 540 763,00	1 540 763,00	0,00	1 540 763,00
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter	-316 185,00	-316 185,00	0,00	-316 185,00
1209	Ackumulerade avskrivningar på maskiner o inventari	-108 054,00	-108 054,00	0,00	-108 054,00
1220	Inventarier och verktyg	575 923,94	575 923,94	0,00	575 923,94
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-467 870,00	-467 870,00	0,00	-467 870,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 224 577,94	1 224 577,94	0,00	1 224 577,94
Summa anläggningstillgångar		1 224 577,94	1 224 577,94	0,00	1 224 577,94
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Lager	140 606,25	140 606,25	0,00	140 606,25
Summa varulager m.m.		140 606,25	140 606,25	0,00	140 606,25
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	21 738,06	21 738,06	0,00	21 738,06
1613	Övriga förskott	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-366 527,00	-366 527,00	0,00	-366 527,00
1660	Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
1661	Avräkning Skancia Group AB	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00
1662	Avräkning Snabbvaccin Sverige AB	87 783,10	87 783,10	0,00	87 783,10
1669	Avräkning Medical Vårdcentral Johanneberg AB	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	397 614,00	397 614,00	0,00	397 614,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 114 071,13	1 114 071,13	0,00	1 114 071,13
Summa kortfristiga fordringar		3 236 948,29	3 236 948,29	0,00	3 236 948,29
Kassa och bank					
1930	SEB 5019-102 13 69	457 339,82	457 339,82	-731 843,30	-274 503,48
Summa kassa och bank		457 339,82	457 339,82	-731 843,30	-274 503,48
Summa omsättningstillgångar		3 834 894,36	3 834 894,36	-731 843,30	3 103 051,06
SUMMA TILLGÅNGAR		5 059 472,30	5 059 472,30	-731 843,30	4 327 629,00
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	57 982,17	57 982,17	0,00	57 982,17
2099	Årets resultat	-315 671,33	-315 671,33	0,00	-315 671,33
Summa eget kapital		-307 689,16	-307 689,16	0,00	-307 689,16

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Långfristiga skulder				
2351 Skuld Skancia Group AB	-1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00	-1 570 000,00
2353 Skuld Beatum Assistans AB	-1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00	-1 330 000,00
2354 Avräkning Famac Assistans AB	-362 279,00	-362 279,00	0,00	-362 279,00
2361 Curira Familjen AB	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00
Summa långfristiga skulder	-3 502 279,00	-3 502 279,00	0,00	-3 502 279,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-990 880,85	-990 880,85	-751 789,27	-1 742 670,12
2510 Skatteskulder	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	-20 389,00	-20 389,00	0,00	-20 389,00
2518 Betald F-skatt	71 472,00	71 472,00	0,00	71 472,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00
2650 Redovisningskonto för moms	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00
2710 Personalskatt	-544 564,00	-544 564,00	-241 680,00	-786 244,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-13 856,66	-13 856,66	-412,81	-14 269,47
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-514 527,46	-514 527,46	-287 041,19	-801 568,65
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-824 805,00	-824 805,00	-675 988,00	-1 500 793,00
2821 Löneskulder	36 042,18	36 042,18	0,00	36 042,18
2852 Anståndsbelopp	-1 273 133,00	-1 273 133,00	0,00	-1 273 133,00
2920 Upplupna semesterlöner	-458 990,62	-458 990,62	0,00	-458 990,62
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-144 163,94	-144 163,94	0,00	-144 163,94
2999 OBS-konto	57 906,32	57 906,32	94 708,30	152 614,62
Summa kortfristiga skulder	-4 609 348,03	-4 609 348,03	-1 862 202,97	-6 471 551,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-8 419 316,19	-8 419 316,19	-1 862 202,97	-10 281 519,16
BERÄKNAT RESULTAT	-3 359 843,89	-3 359 843,89	-2 594 046,27	-5 953 890,16