

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1200	Maskiner och inventarier	2 602 183,00	2 602 183,00	0,00	2 602 183,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 802 433,00	-1 802 433,00	-254 761,00	-2 057 194,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		799 750,00	799 750,00	-254 761,00	544 989,00
Summa anläggningstillgångar					
		799 750,00	799 750,00	-254 761,00	544 989,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	125 575,00	125 575,00	14 150,00	139 725,00
1580	Presentkort	-2 492,00	-2 492,00	0,00	-2 492,00
1640	Skattefordringar	10 461,00	10 461,00	0,00	10 461,00
1650	Fordran moms	52 273,00	52 273,00	-52 273,00	0,00
1684	Fordring hos leverantör	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00
1720	Förutbetalda leasingavg	0,00	0,00	24 218,75	24 218,75
1730	Förutbetalda försäkringspremier	18 502,36	18 502,36	19 895,64	38 398,00
1790	Övriga förutbet. kostn. o uppl. int.	17 415,52	17 415,52	-10 331,83	7 083,69
Summa kortfristiga fordringar					
		223 483,88	223 483,88	-4 340,44	219 143,44
Kassa och bank					
1910	Kassa	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00
1940	FB 903 516 183-6	29 781,78	29 781,78	14 822,99	44 604,77
Summa kassa och bank					
		32 501,78	32 501,78	14 822,99	47 324,77
Summa omsättningstillgångar					
		255 985,66	255 985,66	10 482,55	266 468,21
SUMMA TILLGÅNGAR					
		1 055 735,66	1 055 735,66	-244 278,45	811 457,21
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	2 145 220,99	2 145 220,99	0,00	2 145 220,99
2093	Erhållna aktieägartillskott	-2 685 000,00	-2 685 000,00	-200 000,00	-2 885 000,00
2099	Redovisat resultat	473 855,20	473 855,20	0,00	473 855,20
Summa eget kapital					
		-165 923,81	-165 923,81	-200 000,00	-365 923,81
Långfristiga skulder					
2355	Swedbank Finans AB, maskinlån nr 1906224434	-83 333,30	-83 333,30	49 999,98	-33 333,32
2357	Swedbank Finans AB, maskinlån nr 2106259082	-455 000,06	-455 000,06	130 000,01	-325 000,05
Summa långfristiga skulder					
		-538 333,36	-538 333,36	179 999,99	-358 333,37
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-25 955,00	-25 955,00	-12 313,60	-38 268,60
2490	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2499 Andra övr kortfrist skulder	0,00	0,00	-495,00	-495,00
2514 Ber. särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 475,00	-2 475,00	2 475,00	0,00
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-29 827,40	-29 827,40
2614 Ber moms tjförv 25% utl	0,00	0,00	6 421,31	6 421,31
2615 Ber moms varuförv 25% EU	0,00	0,00	7 540,97	7 540,97
2621 Utg moms försäljning 12% Sv	0,00	0,00	-513,17	-513,17
2631 Utg moms försäljning 6% Sv	0,00	0,00	-1 744,88	-1 744,88
2641 Ingående moms	0,00	0,00	11 733,89	11 733,89
2645 Ingående moms utland	0,00	0,00	-13 962,28	-13 962,28
2651 Bokslutmoms	6 070,54	6 070,54	-11 262,00	-5 191,46
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-97 124,00	-97 124,00	97 124,00	0,00
2870 Avräkning Snöå Golfklubb	-192 062,48	-192 062,48	-356 627,70	-548 690,18
2950 Upplupna avtalade soc avg	-1 814,00	-1 814,00	0,00	-1 814,00
2990 Övr interimsskulder	-19 368,55	-19 368,55	-92 505,52	-111 874,07
2991 Beräknat arvode bokslut	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2992 Beräknat arvode revision	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Summa kortfristiga skulder	-351 478,49	-351 478,49	-393 956,38	-745 434,87
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 055 735,66	-1 055 735,66	-413 956,39	-1 469 692,05
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-658 234,84	-658 234,84