

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	-212 411,00	-2 014 844,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		799 750,00	799 750,00	-212 411,00	587 339,00
Summa anläggningstillgångar					
		799 750,00	799 750,00	-212 411,00	587 339,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	125 575,00	125 575,00	17 275,00	142 850,00
1580	Presentkort	-2 492,00	-2 492,00	0,00	-2 492,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	0,00	0,00	550,00	550,00
1640	Skattefordringar	10 461,00	10 461,00	0,00	10 461,00
1650	Fordran moms	52 273,00	52 273,00	20 172,00	72 445,00
1684	Fordring hos leverantör	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00
1720	Förutbetalda leasingavg	0,00	0,00	25 781,25	25 781,25
1730	Förutbetalda försäkringspremier	18 502,36	18 502,36	29 843,48	48 345,84
1790	Övriga förutbet. kostn. o uppl. int.	17 415,52	17 415,52	-35 917,88	-18 502,36
Summa kortfristiga fordringar					
		223 483,88	223 483,88	57 703,85	281 187,73
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	-19 708,72	10 073,06
Summa kassa och bank					
		32 501,78	32 501,78	-19 708,72	12 793,06
Summa omsättningstillgångar					
		255 985,66	255 985,66	37 995,13	293 980,79
SUMMA TILLGÅNGAR					
		1 055 735,66	1 055 735,66	-174 415,87	881 319,79
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	45 833,32	-37 499,98
2357	Swedbank Finans AB, maskinlån nr 2106259082	-455 000,06	-455 000,06	119 166,68	-335 833,38
Summa långfristiga skulder					
		-538 333,36	-538 333,36	165 000,00	-373 333,36
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-25 955,00	-25 955,00	-82 914,00	-108 869,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00
2499 Andra övr kortfrist skulder	0,00	0,00	-495,00	-495,00
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00
2514 Ber. särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 475,00	-2 475,00	0,00	-2 475,00
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-25 327,40	-25 327,40
2621 Utg moms försäljning 12% Sv	0,00	0,00	-513,17	-513,17
2631 Utg moms försäljning 6% Sv	0,00	0,00	-1 599,91	-1 599,91
2641 Ingående moms	0,00	0,00	22 896,14	22 896,14
2651 Bokslutmoms	6 070,54	6 070,54	-11 262,00	-5 191,46
2710 Personalens källskatt	0,00	0,00	-32 510,81	-32 510,81
2730 Lagstadsade sociala avgifter och särskild löneskatt	-97 124,00	-97 124,00	56 263,00	-40 861,00
2870 Avräkning Snöå Golfklubb	-192 062,48	-192 062,48	-567 381,00	-759 443,48
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	-725 839,67	-1 077 318,16
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 055 735,66	-1 055 735,66	-760 839,67	-1 816 575,33
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-935 255,54	-935 255,54