

# Preliminär balansräkning

Bil & Plåtverksta'n i Karlskoga AB  
556645-7940

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-09-07

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark			
1150 Markanläggningar	566 945,60	0,00	566 945,60
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-92 129,00	0,00	-92 129,00
	474 816,60	0,00	474 816,60
Nedlagda kostnader på annans fastighet			
1233 Förbättr utg annans fastighet	140 699,00	0,00	140 699,00
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	453 892,40	0,00	453 892,40
1219 Ack avskrivn maskiner/tekn anl	-372 482,00	0,00	-372 482,00
	81 410,40	0,00	81 410,40
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier och verktyg	1 041 289,00	0,00	1 041 289,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-846 873,00	0,00	-846 873,00
1236 Förhöjd leasinghyra	88 089,00	0,00	88 089,00
1239 Ack avskrivn på installationer	-53 042,00	0,00	-53 042,00
1240 Bilar och andra transportmedel	45 300,00	0,00	45 300,00
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	-34 800,00	0,00	-34 800,00
1260 Leasade tillgångar	246 186,00	0,00	246 186,00
1265 Ack avskriv auktorisation	-246 186,00	0,00	-246 186,00
1266 Leasingavtal bilar	-88 089,00	0,00	-88 089,00
	151 874,00	0,00	151 874,00
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>848 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 800,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Lager av råvaror	413 176,00	0,00	413 176,00
Varor under tillverkning			
1435 varulager fordon	40 000,00	0,00	40 000,00
Pågående arbeten för annans räkning			
1470 Pågående arbete	85 023,00	0,00	85 023,00
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar			
1510 Gamla kundfordringar	126 205,00	-78 937,70	47 267,30
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	4 278,00	0,00	4 278,00
1549 Nedskrivning av ej reskontraförda kundfordringar	3 000,00	0,00	3 000,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	4 000,00	-4 000,00	0,00
	137 483,00	-82 937,70	54 545,30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Skattefordringar			
2510 Skatteskulder	23 628,00	0,00	23 628,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning, skatter och avgift	0,00	497 763,00	497 763,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbet kost/uppl intäkter	37 205,00	0,00	37 205,00
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank			
1910 Kassa	12 861,00	3 499,30	16 360,30
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>749 376,00</b>	<b>418 324,60</b>	<b>1 167 700,60</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 598 176,00</b>	<b>418 324,60</b>	<b>2 016 500,60</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Aktieägartillkostt Daniel	-330 000,00	0,00	-330 000,00
2093 Aktieägartillskott Jan	-730 000,00	0,00	-730 000,00
2095 Fusionsresultat	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	-1 410 000,00	0,00	-1 410 000,00
Vinst eller förlust föregående år			
2098 Vinst eller förlust från föregående år	246 937,00	0,00	246 937,00
Årets resultat			
2099 Årets resultat	1 158 621,91	0,00	1 158 621,91
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-104 441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-104 441,09</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avsättningar</b>			
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit			
1930 Bankgiro/Check	-150 719,87	-90 804,86	-241 524,73
Byggnadskreditiv			
2340 Banklån (Daniel sept 2015)	24 000,00	6 000,00	30 000,00
Skulder till koncernföretag			
2360 Banklån 4 SHB	165 600,00	110 400,00	276 000,00
Övriga långfristiga skulder			
2390 Övriga långfristiga skulder	-22 375,00	8 950,00	-13 425,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-122 000,00	10 000,00	-112 000,00
	-144 375,00	18 950,00	-125 425,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-105 494,87</b>	<b>44 545,14</b>	<b>-60 949,73</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Checkräkningskredit			
2480 Avräkning Jan L	-28 240,52	60 000,00	31 759,48
Skulder till kreditinstitut			
2417 Kortfr del av långf skuld till kreditinst	-331 110,00	0,00	-331 110,00
Leverantörsskulder			
2440 Gamla leverantörsskulder	-497 265,41	25 229,47	-472 035,94
2441 Leverantörsskulder KPMG	-75 929,00	0,00	-75 929,00
	-573 194,41	25 229,47	-547 964,94
Skatteskulder			
2514 Ber särsk lönesk på pens kostn	-28 162,00	0,00	-28 162,00
Övriga skulder			
2490 Avräkning A/L Fastigheter	33 529,00	-40 000,00	-6 471,00
2491 Avräkning Daniel	18 146,95	0,00	18 146,95
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	-1 204,75	-70 687,14	-71 891,89
2617 Utg moms omv skattskyldighet varor och tjänster i Sverige	0,00	-1 143,93	-1 143,93
2641 Debiterad ingående moms	0,00	53 332,21	53 332,21
2648 Vilande ingående moms	12 306,25	-2 237,50	10 068,75
2650 Redovisningskonto för moms	-85 259,00	-238 029,00	-323 288,00
2710 Personalskatt	-26 343,00	-259 701,00	-286 044,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-33 485,81	-315 703,11	-349 188,92
2840 Kortfristiga låneskulder	-24 000,00	0,00	-24 000,00
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder	-17 900,00	0,00	-17 900,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	-127 210,36	-874 169,47	-1 001 379,83
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2900 Uppl kostn/förutbet intäkter	-39 473,00	0,00	-39 473,00
2920 Upplupna semesterlöner	-127 040,72	132 590,64	5 549,92
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-39 916,19	41 660,00	1 743,81
	-206 429,91	174 250,64	-32 179,27
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 294 347,20</b>	<b>-614 689,36</b>	<b>-1 909 036,56</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-1 504 283,16</b>	<b>-570 144,22</b>	<b>-2 074 427,38</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>93 892,84</b>	<b>-151 819,62</b>	<b>-57 926,78</b>

Utskrivet av Daniel Larsson 2017-09-15 15:31:44

Visma eEkonomi