

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	79 619,00	79 619,00	0,00	79 619,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-79 619,00	-79 619,00	0,00	-79 619,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1382	Långfristiga fordringar Samuel Sylvander	63 198,00	63 198,00	3 143,00	66 341,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		63 198,00	63 198,00	3 143,00	66 341,00
Summa anläggningstillgångar		63 198,00	63 198,00	3 143,00	66 341,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1511	Kundfordringar	254 793,00	254 793,00	-75 743,00	179 050,00
1512	Belånade kundfordringar (factoring)	942 183,57	942 183,57	5 765,99	947 949,56
1515	Osäkra kundfordringar	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1619	Övriga fordringar hos anställda	471,00	471,00	-471,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1 137,00	1 137,00	-626,00	511,00
1640	Skattefordringar	77 053,00	77 053,00	-77 053,00	0,00
1661	Kortfristiga fordringar hos moderföretag	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1682	Kortfristiga lånefordringar	133 336,00	133 336,00	-133 336,00	0,00
1683	Kortf fordran Samuel Sylvander	37 668,00	37 668,00	-37 668,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	14 362,00	14 362,00	9 808,74	24 170,74
1730	Förutbetalda försäkringspremier	5 807,00	5 807,00	-5 807,00	0,00
1780	Upplupna avtalsintäkter -Billogram	6 361,00	6 361,00	-6 361,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader	22 370,68	22 370,68	-17 876,03	4 494,65
1791	Upplupna intäkter	225 953,02	225 953,02	-109 183,05	116 769,97
1799	OBS-Konto	74 402,29	74 402,29	-74 402,29	0,00
Summa kortfristiga fordringar		1 565 897,56	1 565 897,56	-322 951,64	1 242 945,92
Kassa och bank					
1930	Checkräkningskonto	-404 023,02	-404 023,02	-397 253,28	-801 276,30
1940	Bank (övriga konton)	1 146,35	1 146,35	0,00	1 146,35
Summa kassa och bank		-402 876,67	-402 876,67	-397 253,28	-800 129,95
Summa omsättningstillgångar		1 163 020,89	1 163 020,89	-720 204,92	442 815,97
SUMMA TILLGÅNGAR		1 226 218,89	1 226 218,89	-717 061,92	509 156,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-385 655,42	-385 655,42	-192 832,67	-578 488,09
2099 Årets resultat	-192 832,67	-192 832,67	192 832,67	0,00
Summa eget kapital	-678 488,09	-678 488,09	0,00	-678 488,09
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-244 231,37	-244 231,37	38 765,83	-205 465,54
2510 Skatteskulder	10 786,84	10 786,84	118 496,00	129 282,84
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-10 281,00	-10 281,00	10 281,00	0,00
2640 Ingående moms	1 950,00	1 950,00	-1 950,00	0,00
2648 Vilande ingående moms	8 085,00	8 085,00	-6 138,75	1 946,25
2650 Redovisningskonto för moms	-152 587,00	-152 587,00	69 731,00	-82 856,00
2651 Momsrättelse	-44 282,26	-44 282,26	44 282,26	0,00
2710 Personalskatt	-5 984,00	-5 984,00	304,00	-5 680,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-8 169,00	-8 169,00	374,00	-7 795,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-56,00	-56,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-238,00	-238,00	238,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-30 888,00	-30 888,00	-7 020,00	-37 908,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-9 705,01	-9 705,01	-2 205,68	-11 910,69
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 187,00	-22 187,00	0,00	-22 187,00
2991 Beräknat arvode för bokslut	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2992 Beräknat arvode för revision	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Summa kortfristiga skulder	-547 730,80	-547 730,80	265 101,66	-282 629,14
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 226 218,89	-1 226 218,89	265 101,66	-961 117,23
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-451 960,26	-451 960,26