

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	55 810,00	0,00	55 810,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-8 026,00	0,00	-8 026,00
1240	Bilar och andra transportmedel	68 625,00	0,00	68 625,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-12 606,00	0,00	-12 606,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		103 803,00	0,00	103 803,00
S:a Anläggningstillgångar		103 803,00	0,00	103 803,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1450	Lager av färdiga varor	480 000,00	0,00	480 000,00
1470	Pågående arbete	976 156,00	0,00	976 156,00
S:a Varulager mm		1 456 156,00	0,00	1 456 156,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	492 651,00	-152 727,00	339 924,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	7 157,00	-2 380,00	4 777,00
1640	Skattefordringar	26 180,00	2 380,00	28 560,00
1650	Fordran moms	45 472,00	-37 996,00	7 476,00
1680	Övr kortfristiga fordr	5 152,00	0,00	5 152,00
1710	Förutbetalda hyror	11 405,00	-4 333,00	7 072,00
1720	Förutbetalda leasingavg. kortfr. del	23 074,00	0,00	23 074,00
1790	Övr interimfordringar	40 833,08	2 619,83	43 452,91
S:a Fordringar		651 924,08	-192 436,17	459 487,91
Kassa och bank				
1930	Bank, checkräkningskonto	466 861,60	97 248,90	564 110,50
S:a Kassa och bank		466 861,60	97 248,90	564 110,50
S:a Omsättningstillgångar		2 574 941,68	-95 187,27	2 479 754,41
S:A TILLGÅNGAR		2 678 744,68	-95 187,27	2 583 557,41
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	559 411,14	0,00	559 411,14
2093	Erhållna aktieägartillskott	-713 600,00	0,00	-713 600,00
S:a Eget kapital		-204 188,86	0,00	-204 188,86
Långfristiga skulder				
2330	Checkräkningskredit	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
2351	Avbetalning Hugo Eriksson Bil	-38 609,00	1 485,00	-37 124,00
S:a Långfristiga skulder		-1 838 609,00	1 485,00	-1 837 124,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-504 148,50	76 609,00	-427 539,50
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-73 470,06	-73 470,06
2641	Ingående moms	0,00	63 245,32	63 245,32
2710	Personalens källskatt	-59 895,00	59 895,00	0,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-65 636,00	65 636,00	0,00
2732	Avräkn särsk lönesk pens	-38 232,00	-3 122,00	-41 354,00
2893	Skulder närstående personer	-19 418,77	0,00	-19 418,77
2920	Upplupna semlöner	-142 568,00	0,00	-142 568,00
2940	Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	-44 794,00	0,00	-44 794,00
2990	Övr interimsskulder	-100 000,00	90 000,00	-10 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-974 692,27	278 793,26	-695 899,01
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 017 490,13	280 278,26	-2 737 211,87
BERÄKNAT RESULTAT***		-338 745,45	185 090,99	-153 654,46

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3041 Försäljn tjänst 25% sv	127 015,00	127 015,00	0,00
3051 Försäljn varor 25% sv	166 865,17	166 865,17	0,00
3231 Försäljn bygg, omv skattskyld	119 595,61	119 595,61	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-2,38	-2,38	-1,05
S:a Nettoomsättning	413 473,40	413 473,40	-1,05
Övriga rörelseintäkter			
3995 KTT utlägg pension/privat sjukvårdförsäkring	1 487,00	1 487,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	1 487,00	1 487,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	414 960,40	414 960,40	-1,05
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp material och varor	-105 963,94	-105 963,94	0,00
4600 Legoarbeten, underentrepr	-2 484,75	-2 484,75	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-108 448,69	-108 448,69	0,00
Bruttovinst	306 511,71	306 511,71	-1,05
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-8 666,00	-8 666,00	0,00
5060 Städning, renhållning hyrd lokal	0,00	0,00	-44,64
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-312,75	-312,75	0,00
5220 Hyra inventarier	-760,00	-760,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-701,39	-701,39	-5 449,40
5460 Förbrukningsmaterial	-1 027,71	-1 027,71	0,00
5480 Arbetskläder o skyddsmtl	-913,72	-913,72	0,00
5611 Drivmedel personbilar	-3 683,80	-3 683,80	-13 175,84
5612 Skatt försäkr personbilar	-5 670,50	-5 670,50	-4 123,00
5613 Reparation personbilar	-110,46	-110,46	-234,84
5615 Leasingavg personbilar	-23 251,00	-23 251,00	0,00
5810 Kost och logi	-6 000,00	-6 000,00	-12 000,00
6071 Representation, avdragsgill	0,00	0,00	-307,81
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-825,90
6090 Övr försäljningskostnader	-3 997,95	-3 997,95	-5 007,28
6110 Kontorsmaterial	-281,00	-281,00	-28,64
6212 Mobiltelefon	-3 499,98	-3 499,98	0,00
6230 Datakommunikation	-13 745,04	-13 745,04	0,00
6250 Porto	-90,00	-90,00	-180,00
6310 Företagsförsäkringar	-3 187,67	-3 187,67	-2 507,67
6530 Redovisningstjänster	-1 815,25	-1 815,25	0,00
6560 Serviceavgifter	-6 800,00	-6 800,00	0,00
6570 Bankkostnader	-19 888,50	-19 888,50	-1 270,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-500,00	-500,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-104 902,72	-104 902,72	-45 155,02
Personalkostnader			
7010 Lön till kollektivanställda	0,00	0,00	-164 095,20
7210 Lön tjänstemän	0,00	0,00	-97 600,00
7321 Skattefria trakt Sverige	0,00	0,00	-12 190,00
7331 Skattefria bilersättning	0,00	0,00	-2 876,75
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-12 869,00	-12 869,00	-1 483,00
7510 Arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	-82 224,63
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-3 122,00	-3 122,00	-360,00
7621 Vårdförsäkring ej avdr	0,00	0,00	-2 947,33
7690 Övriga personalkostnader	-400,00	-400,00	-865,36
S:a Personalkostnader	-16 391,00	-16 391,00	-364 642,27
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-229 742,41	-229 742,41	-409 797,29
Rörelseresultat före avskrivningar	185 217,99	185 217,99	-409 798,34

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Ack f ₀ år
Rörelseresultat efter avskrivningar	185 217,99	185 217,99	-409 798,34
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	185 217,99	185 217,99	-409 798,34
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-127,00	-127,00	-18 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-127,00	-127,00	-18 000,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-127,00	-127,00	-18 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	185 090,99	185 090,99	-427 798,34
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	185 090,99	185 090,99	-427 798,34
Resultat före skatt	185 090,99	185 090,99	-427 798,34
Beräknat resultat	185 090,99	185 090,99	-427 798,34