

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1211 Arbetsmaskiner	792 752,00	792 752,00	0,00	792 752,00
1219 Ack avskrivn arb.maskiner	-191 850,00	-191 850,00	-2 700,00	-194 550,00
1220 Inventarier och verktyg	133 499,00	133 499,00	24 700,00	158 199,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-108 044,00	-108 044,00	-4 726,00	-112 770,00
1240 Bilar och andra transportmedel	1 945 304,00	1 945 304,00	-623 580,00	1 321 724,00
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	-1 457 804,00	-1 457 804,00	570 657,00	-887 147,00
1291 Konst o ej avskrivn invent	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 116 357,00	1 116 357,00	-35 649,00	1 080 708,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1382 Fordringar hos anställda	52 000,00	52 000,00	-3 500,00	48 500,00
1383 Lämnade depositioner	41 404,01	41 404,01	0,00	41 404,01
Summa finansiella anläggningstillgångar	93 404,01	93 404,01	-3 500,00	89 904,01
Summa anläggningstillgångar	1 209 761,01	1 209 761,01	-39 149,00	1 170 612,01
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1460 Lager av handelsvaror	963 980,05	963 980,05	0,00	963 980,05
Summa varulager m.m.	963 980,05	963 980,05	0,00	963 980,05
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	1 536 550,46	1 536 550,46	-1 454 174,76	82 375,70
1610 Fordringar hos anställda	57 910,26	57 910,26	56 358,50	114 268,76
1611 Avr Meda Makaya	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt	932 475,00	932 475,00	-37 700,00	894 775,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	13 781,00	13 781,00	41 289,00	55 070,00
1680 Övr kortfristiga fordr	-6 718,00	-6 718,00	0,00	-6 718,00
1682 Kortfristiga lånefordringar	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1683 Derivat	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1684 Fordringar hos leverantörer	5 202,35	5 202,35	0,00	5 202,35
1710 Förutbetalda hyror	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter	228 121,00	228 121,00	-12 159,84	215 961,16
1780 Fordran bedrägerier	0,00	0,00	301 153,09	301 153,09
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna	260 811,00	260 811,00	-115 073,50	145 737,50
Summa kortfristiga fordringar	3 070 133,07	3 070 133,07	-1 220 307,51	1 849 825,56
Kassa och bank				
1910 Huvudkassa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
1930 Checkräkningskonto	678 304,22	678 304,22	-506 975,94	171 328,28
1980 Valutakonton	2 290,56	2 290,56	0,00	2 290,56
Summa kassa och bank	696 594,78	696 594,78	-506 975,94	189 618,84
Summa omsättningstillgångar	4 730 707,90	4 730 707,90	-1 727 283,45	3 003 424,45

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA TILLGÅNGAR	5 940 468,91	5 940 468,91	-1 766 432,45	4 174 036,46
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 627 185,66	-1 627 185,66	0,00	-1 627 185,66
2099 Redovisat resultat	1 656 308,43	1 656 308,43	0,00	1 656 308,43
Summa eget kapital	-20 877,23	-20 877,23	0,00	-20 877,23
Långfristiga skulder				
2393 Lån från aktieägare	-115 705,00	-115 705,00	31 750,33	-83 954,67
Summa långfristiga skulder	-115 705,00	-115 705,00	31 750,33	-83 954,67
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-2 005 822,25	-2 005 822,25	137 987,07	-1 867 835,18
2442 Kortfr skuld Telenor	-8 648,00	-8 648,00	5 640,00	-3 008,00
2510 Skatteskulder	134 805,00	134 805,00	74 040,00	208 845,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kost	-180 174,00	-180 174,00	0,00	-180 174,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	4 737,43	4 737,43
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från u	2 501,88	2 501,88	1 437,00	3 938,88
2650 Redovisningskonto för moms	-1 622 830,16	-1 622 830,16	403 509,00	-1 219 321,16
2710 Personalskatt	-259 261,00	-259 261,00	-93 289,00	-352 550,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-398 747,00	-398 747,00	-40 843,00	-439 590,00
2750 Utmätning i lön	953,00	953,00	0,00	953,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfr	2 022 905,99	2 022 905,99	1 955 872,36	3 978 778,35
2910 Upplupna löner	-810 346,00	-810 346,00	0,00	-810 346,00
2911 Arbetstidskonto	-239 332,00	-239 332,00	0,00	-239 332,00
2920 Upplupna semesterlöner	-1 222 836,00	-1 222 836,00	-602 302,91	-1 825 138,91
2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	-714 024,00	-714 024,00	-189 242,98	-903 266,98
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter	-101 125,00	-101 125,00	-35 104,00	-136 229,00
2990 Övr interimsskulder	-401 907,14	-401 907,14	0,00	-401 907,14
Summa kortfristiga skulder	-5 803 886,68	-5 803 886,68	1 622 440,97	-4 181 445,71
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 940 468,91	-5 940 468,91	1 654 191,30	-4 286 277,61
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-112 241,15	-112 241,15