

# Balansrapport ÅRL

|   | Ing balans                     | Ing saldo            | Period               | Utg balans           |                      |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                                |                      |                      |                      |                      |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |                                |                      |                      |                      |                      |
| Materiella anläggningstillgångar              |                                |                      |                      |                      |                      |
| 1220  | Inventarier och verktyg        | 1 432 296,00         | 1 432 296,00         | 44 404,00            | 1 476 700,00         |
| 1229  | Ack avskr. inventarier o verkt | -1 115 557,00        | -1 115 557,00        | -124 912,00          | -1 240 469,00        |
| 1259  | Ack avskrivning datorer        | 0,00                 | 0,00                 | -810,00              | -810,00              |
| Summa materiella anläggningstillgångar        |                                | 316 739,00           | 316 739,00           | -81 318,00           | 235 421,00           |
| Finansiella anläggningstillgångar             |                                |                      |                      |                      |                      |
| 1383  | Lämnade depositioner           | 0,00                 | 0,00                 | 34 500,00            | 34 500,00            |
| Summa finansiella anläggningstillgångar       |                                | 0,00                 | 0,00                 | 34 500,00            | 34 500,00            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            |                                | <b>316 739,00</b>    | <b>316 739,00</b>    | <b>-46 818,00</b>    | <b>269 921,00</b>    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                                |                      |                      |                      |                      |
| Varulager m.m.                                |                                |                      |                      |                      |                      |
| 1400  | Lager                          | 26 407,25            | 26 407,25            | 0,00                 | 26 407,25            |
| Summa varulager m.m.                          |                                | 26 407,25            | 26 407,25            | 0,00                 | 26 407,25            |
| Kortfristiga fordringar                       |                                |                      |                      |                      |                      |
| 1510  | Kundfordringar                 | 46 411,00            | 46 411,00            | -44 068,00           | 2 343,00             |
| 1630  | Avräkning skatter och avgifter | 662,00               | 662,00               | 15 800,00            | 16 462,00            |
| 1680  | Andra kortfristiga fodringar   | 10 510,00            | 10 510,00            | -10 510,00           | 0,00                 |
| 1790  | Övr förutbet kost upplup intäk | 390 652,00           | 390 652,00           | -364 214,72          | 26 437,28            |
| 1799  | Observationskonto              | 0,00                 | 0,00                 | 5 565,20             | 5 565,20             |
| Summa kortfristiga fordringar                 |                                | 448 235,00           | 448 235,00           | -397 427,52          | 50 807,48            |
| Kassa och bank                                |                                |                      |                      |                      |                      |
| 1920  | PlusGiro                       | 2 896,68             | 2 896,68             | -1 718,00            | 1 178,68             |
| 1930  | Företagskonto/checkkonto       | 3 090 197,22         | 3 090 197,22         | -883 785,87          | 2 206 411,35         |
| 1940  | Swedbank, placeringskto        | 332,71               | 332,71               | -715,00              | -382,29              |
| Summa kassa och bank                          |                                | 3 093 426,61         | 3 093 426,61         | -886 218,87          | 2 207 207,74         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            |                                | <b>3 568 068,86</b>  | <b>3 568 068,86</b>  | <b>-1 283 646,39</b> | <b>2 284 422,47</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       |                                | <b>3 884 807,86</b>  | <b>3 884 807,86</b>  | <b>-1 330 464,39</b> | <b>2 554 343,47</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |                                |                      |                      |                      |                      |
| <b>Eget kapital</b>                           |                                |                      |                      |                      |                      |
| 2091  | Balanserat vinst/förlust       | -1 870 750,49        | -1 870 750,49        | 0,00                 | -1 870 750,49        |
| 2099  | Årets resultat                 | -24 073,11           | -24 073,11           | 0,00                 | -24 073,11           |
| <b>Summa eget kapital</b>                     |                                | <b>-1 894 823,60</b> | <b>-1 894 823,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1 894 823,60</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                   |                                |                      |                      |                      |                      |
| 2440  | Leverantörsskulder             | -375 459,00          | -375 459,00          | 283 753,00           | -91 706,00           |
| 2710  | Personalskatt                  | -104 650,00          | -104 650,00          | 43 986,00            | -60 664,00           |

|   | Ing balans           | Ing saldo            | Period              | Utg balans           |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2730</b> Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | -108 363,00          | -108 363,00          | 21 901,00           | -86 462,00           |
| <b>2737</b> Löneskatt 19-20                                     | -46 879,00           | -46 879,00           | 46 879,00           | 0,00                 |
| <b>2738</b> Löneskatt 20-21                                     | -58 510,00           | -58 510,00           | 0,00                | -58 510,00           |
| <b>2739</b> Löneskatt 21-22                                     | 0,00                 | 0,00                 | -50 754,80          | -50 754,80           |
| <b>2920</b> Upplupna semesterlöner                              | -174 688,22          | -174 688,22          | -69 264,27          | -243 952,49          |
| <b>2930</b> Upplupna soc.avg sem.skuld                          | -54 887,04           | -54 887,04           | -21 762,83          | -76 649,87           |
| <b>2990</b> Övr upplupna kostn/förutb int.                      | -1 066 548,00        | -1 066 548,00        | 1 016 548,00        | -50 000,00           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                               | <b>-1 989 984,26</b> | <b>-1 989 984,26</b> | <b>1 271 285,10</b> | <b>-718 699,16</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>             | <b>-3 884 807,86</b> | <b>-3 884 807,86</b> | <b>1 271 285,10</b> | <b>-2 613 522,76</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-59 179,29</b>   | <b>-59 179,29</b>    |