

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	-5 531,00	-5 531,00	5 531,00	0,00
1111 Byggnader på egen mark	1 659 226,00	1 659 226,00	0,00	1 659 226,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-356 947,00	-356 947,00	-44 248,00	-401 195,00
1130 Mark	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00
1150 Markanläggningar	3 910 531,63	3 910 531,63	0,00	3 910 531,63
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-1 075 244,00	-1 075 244,00	-116 998,00	-1 192 242,00
1221 Inventarier	184 695,00	184 695,00	0,00	184 695,00
1223 Markinventarier	23 960,00	23 960,00	0,00	23 960,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-141 839,00	-141 839,00	-19 074,00	-160 913,00
1231 Installationer på egen fastighet	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-139 396,00	-139 396,00	-21 035,00	-160 431,00
1245 Traktorer	242 732,00	242 732,00	0,00	242 732,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-121 377,00	-121 377,00	-28 322,00	-149 699,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 503 712,63	4 503 712,63	-224 146,00	4 279 566,63
Summa anläggningstillgångar	4 503 712,63	4 503 712,63	-224 146,00	4 279 566,63
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	49 650,00	49 650,00	-18 150,00	31 500,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	21 001,00	21 001,00	-4 316,00	16 685,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	3 521,00	3 521,00
Summa kortfristiga fordringar	70 651,00	70 651,00	-18 945,00	51 706,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto / affärskonto	79 612,02	79 612,02	-25 554,39	54 057,63
Summa kassa och bank	79 612,02	79 612,02	-25 554,39	54 057,63
Summa omsättningstillgångar	150 263,02	150 263,02	-44 499,39	105 763,63
SUMMA TILLGÅNGAR	4 653 975,65	4 653 975,65	-268 645,39	4 385 330,26
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-5 213 800,00	-5 213 800,00	0,00	-5 213 800,00
2093 Erhållna aktieägartillskott	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	2 185 836,24	2 185 836,24	0,00	2 185 836,24
2099 Årets resultat	-709 275,66	-709 275,66	0,00	-709 275,66
Summa eget kapital	-4 537 239,42	-4 537 239,42	0,00	-4 537 239,42
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-2 200,00	-2 200,00	-20 147,74	-22 347,74

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	149,00	149,00
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %	-1 092,48	-1 092,48	0,00	-1 092,48
2650 Redovisningskonto för moms	-10 366,00	-10 366,00	-4 537,00	-14 903,00
2710 Personalskatt	-7 633,00	-7 633,00	-971,00	-8 604,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-11 444,00	-11 444,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-10 172,23	-10 172,23	10 171,65	-0,58
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00
2920 Upplupna semesterlöner	-53 471,71	-53 471,71	-26 406,67	-79 878,38
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-16 800,81	-16 800,81	-8 296,97	-25 097,78
2992 Beräknat arvode för revision	-15 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-116 736,23	-116 736,23	-54 082,73	-170 818,96
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 653 975,65	-4 653 975,65	-54 082,73	-4 708 058,38
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-322 728,12	-322 728,12