

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	-5 531,00	0,00	0,00	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	-417 788,00	-5 531,00	-423 319,00
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	-1 242 384,00	-16 714,00	-1 259 098,00
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	-167 523,00	-1 670,00	-169 193,00
1231 Installationer på egen fastighet	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-139 396,00	-169 446,00	-3 005,00	-172 451,00
1245 Traktorer	242 732,00	242 732,00	0,00	242 732,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-121 377,00	-161 837,00	-4 046,00	-165 883,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 503 712,63	4 185 068,63	-30 966,00	4 154 102,63
Summa anläggningstillgångar	4 503 712,63	4 185 068,63	-30 966,00	4 154 102,63
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	49 650,00	91 025,00	-21 025,00	70 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	21 001,00	1,00	2,00	3,00
1650 Momsfordran	0,00	13 796,00	-13 796,00	0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	404,00	0,00	404,00
Summa kortfristiga fordringar	70 651,00	105 226,00	-34 819,00	70 407,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto / affärskonto	79 612,02	748,36	75 203,25	75 951,61
Summa kassa och bank	79 612,02	748,36	75 203,25	75 951,61
Summa omsättningstillgångar	150 263,02	105 974,36	40 384,25	146 358,61
SUMMA TILLGÅNGAR	4 653 975,65	4 291 042,99	9 418,25	4 300 461,24
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				

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2440 Leverantörsskulder	-2 200,00	-144 150,88	101 669,34	-42 481,54
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	149,00	0,00	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	-5 910,00	-10 653,00	-16 563,00
2710 Personalskatt	-7 633,00	-7 787,00	59,00	-7 728,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	-21 121,00	45,00	-21 076,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-10 172,23	-0,58	0,00	-0,58
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00
2920 Upplupna semesterlöner	-53 471,71	-86 336,32	-4 024,97	-90 361,29
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-16 800,81	-27 126,86	-1 264,65	-28 391,51
2992 Beräknat arvode för revision	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-116 736,23	-300 976,12	-34 169,28	-335 145,40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 653 975,65	-4 838 215,54	-34 169,28	-4 872 384,82
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-547 172,55	-24 751,03	-571 923,58