

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1111	Byggnader på egen mark	1 659 226,00	1 659 226,00	0,00	1 659 226,00
1119	Akkumulerade avskrivningar på byggnader	-428 850,00	-450 974,00	-5 531,00	-456 505,00
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	Akkumulerade avskrivningar på markanläggningar	-1 275 813,00	-1 342 669,00	-16 714,00	-1 359 383,00
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	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-170 863,00	-177 543,00	-1 670,00	-179 213,00
1231	Installationer på egen fastighet	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00
1239	Akkumulerade avskrivningar på installationer	-175 456,00	-187 476,00	-3 005,00	-190 481,00
1245	Traktorer	267 982,40	267 982,40	0,00	267 982,40
1249	Akkumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-170 349,00	-188 213,00	-4 466,00	-192 679,00
Summa materiella anläggningstillgångar		4 147 966,03	4 022 422,03	-31 386,00	3 991 036,03
Summa anläggningstillgångar		4 147 966,03	4 022 422,03	-31 386,00	3 991 036,03
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	49 000,00	71 675,00	201 993,00	273 668,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4,00	2,00	1,00	3,00
1650	Momsfordran	5 669,00	14 090,00	-14 090,00	0,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	550,78	550,78
Summa kortfristiga fordringar		54 673,00	85 767,00	188 454,78	274 221,78
Kassa och bank					
1930	Företagskonto / affärskonto	46 946,35	8 581,47	3 343,82	11 925,29
1938	Fortnox betalkonto	0,00	0,00	-24,00	-24,00
Summa kassa och bank		46 946,35	8 581,47	3 319,82	11 901,29
Summa omsättningstillgångar		101 619,35	94 348,47	191 774,60	286 123,07
SUMMA TILLGÅNGAR		4 249 585,38	4 116 770,50	160 388,60	4 277 159,10
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	1 476 560,58	1 476 560,58	0,00	1 476 560,58
2099	Årets resultat	568 478,74	568 478,74	0,00	568 478,74
Summa eget kapital		-3 968 760,68	-3 968 760,68	0,00	-3 968 760,68
Kortfristiga skulder					

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2440 Leverantörsskulder	-37 866,16	-153 435,29	-3 853,72	-157 289,01
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %	-1 092,48	-1 092,48	0,00	-1 092,48
2650 Redovisningskonto för moms	-16 563,00	-8 818,00	-1 888,00	-10 706,00
2710 Personalskatt	-7 962,00	-7 663,00	0,00	-7 663,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-10 765,00	-10 855,00	0,00	-10 855,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-0,58	-0,58	0,00	-0,58
2840 Kortfristiga låneskulder	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-80 000,00	-60 000,00	-70 000,00	-130 000,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	-24 026,27	-58 021,00	27 769,28	-30 251,72
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-7 549,21	-18 230,35	8 725,11	-9 505,24
2992 Beräknat arvode för revision	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-280 824,70	-418 115,70	-42 247,33	-460 363,03
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 249 585,38	-4 386 876,38	-42 247,33	-4 429 123,71
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-270 105,88	118 141,27	-151 964,61