

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 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-428 850,00	-456 505,00	-5 531,00	-462 036,00
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	-1 275 813,00	-1 359 383,00	-16 714,00	-1 376 097,00
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	-170 863,00	-179 213,00	-1 670,00	-180 883,00
1231 Installationer på egen fastighet	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-175 456,00	-190 481,00	-3 005,00	-193 486,00
1245 Traktorer	267 982,40	267 982,40	0,00	267 982,40
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-170 349,00	-192 679,00	-4 466,00	-197 145,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 147 966,03	3 991 036,03	-31 386,00	3 959 650,03
Summa anläggningstillgångar	4 147 966,03	3 991 036,03	-31 386,00	3 959 650,03
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	49 000,00	273 668,00	-67 315,00	206 353,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4,00	3,00	1,00	4,00
1650 Momsfordran	5 669,00	0,00	0,00	0,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	550,78	0,00	550,78
Summa kortfristiga fordringar	54 673,00	274 221,78	-67 314,00	206 907,78
Kassa och bank				
1930 Företagskonto / affärskonto	46 946,35	11 925,29	95 543,34	107 468,63
1938 Fortnox betalkonto	0,00	-24,00	24,00	0,00
Summa kassa och bank	46 946,35	11 901,29	95 567,34	107 468,63
Summa omsättningstillgångar	101 619,35	286 123,07	28 253,34	314 376,41
SUMMA TILLGÅNGAR	4 249 585,38	4 277 159,10	-3 132,66	4 274 026,44
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	-157 289,01	81 181,76	-76 107,25
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-3 000,00	0,00	-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	-10 706,00	-13 710,00	-24 416,00
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	-0,92	-10 855,92
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	-130 000,00	-70 000,00	-200 000,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	-24 026,27	-30 251,72	-7 140,66	-37 392,38
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-7 549,21	-9 505,24	-2 243,60	-11 748,84
2992 Beräknat arvode för revision	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-280 824,70	-460 363,03	-11 913,42	-472 276,45
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 249 585,38	-4 429 123,71	-11 913,42	-4 441 037,13
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-151 964,61	-15 046,08	-167 010,69