

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	-462 036,00	-5 531,00	-467 567,00
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	-1 376 097,00	-16 714,00	-1 392 811,00
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	-180 883,00	-1 670,00	-182 553,00
1231 Installationer på egen fastighet	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-175 456,00	-193 486,00	-3 005,00	-196 491,00
1245 Traktorer	267 982,40	267 982,40	0,00	267 982,40
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-170 349,00	-197 145,00	-4 466,00	-201 611,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 147 966,03	3 959 650,03	-31 386,00	3 928 264,03
Summa anläggningstillgångar	4 147 966,03	3 959 650,03	-31 386,00	3 928 264,03
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	49 000,00	206 353,00	-29 438,00	176 915,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4,00	4,00	-3,00	1,00
1650 Momsfordran	5 669,00	0,00	0,00	0,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	550,78	-550,78	0,00
Summa kortfristiga fordringar	54 673,00	206 907,78	-29 991,78	176 916,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto / affärskonto	46 946,35	107 468,63	59 386,04	166 854,67
Summa kassa och bank	46 946,35	107 468,63	59 386,04	166 854,67
Summa omsättningstillgångar	101 619,35	314 376,41	29 394,26	343 770,67
SUMMA TILLGÅNGAR	4 249 585,38	4 274 026,44	-1 991,74	4 272 034,70
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	-76 107,25	40 907,60	-35 199,65
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	-24 416,00	-2 156,00	-26 572,00
2710 Personalskatt	-7 962,00	-7 663,00	-821,00	-8 484,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-10 765,00	-10 855,92	-946,00	-11 801,92
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	-200 000,00	0,00	-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	-37 392,38	-40 276,78	-77 669,16
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-7 549,21	-11 748,84	-12 654,96	-24 403,80
2992 Beräknat arvode för revision	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-280 824,70	-472 276,45	-15 947,14	-488 223,59
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 249 585,38	-4 441 037,13	-15 947,14	-4 456 984,27
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-167 010,69	-17 938,88	-184 949,57