

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	-467 567,00	-5 531,00	-473 098,00
1130 Mark	4 042,00	4 042,00	87 018,40	91 060,40
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	-1 392 811,00	-16 714,00	-1 409 525,00
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	-182 553,00	-1 670,00	-184 223,00
1231 Installationer på egen fastighet	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-175 456,00	-196 491,00	-3 005,00	-199 496,00
1245 Traktorer	267 982,40	267 982,40	-8 837,00	259 145,40
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-170 349,00	-201 611,00	-4 270,00	-205 881,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 147 966,03	3 928 264,03	46 991,40	3 975 255,43
Summa anläggningstillgångar	4 147 966,03	3 928 264,03	46 991,40	3 975 255,43
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	49 000,00	176 915,00	-35 358,00	141 557,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4,00	1,00	3,00	4,00
1650 Momsfordran	5 669,00	0,00	26 812,00	26 812,00
Summa kortfristiga fordringar	54 673,00	176 916,00	-8 543,00	168 373,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto / affärskonto	46 946,35	166 854,67	32,37	166 887,04
Summa kassa och bank	46 946,35	166 854,67	32,37	166 887,04
Summa omsättningstillgångar	101 619,35	343 770,67	-8 510,63	335 260,04
SUMMA TILLGÅNGAR	4 249 585,38	4 272 034,70	38 480,77	4 310 515,47
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				
2440 Leverantörsskulder	-37 866,16	-35 199,65	-90 607,34	-125 806,99
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
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	-26 572,00	13 710,00	-12 862,00
2710	Personalskatt	-7 962,00	-8 484,00	547,00	-7 937,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-10 765,00	-11 801,92	630,00	-11 171,92
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	Skuld PEN INFAB	-80 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2893	Skuld Mittnorden Holdning	-80 000,00	-80 000,00	-60 000,00	-140 000,00
2920	Upplupna semesterlöner	-24 026,27	-77 669,16	5 757,52	-71 911,64
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-7 549,21	-24 403,80	1 809,01	-22 594,79
2992	Beräknat arvode för revision	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-280 824,70	-488 223,59	-128 153,81	-616 377,40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 249 585,38	-4 456 984,27	-128 153,81	-4 585 138,08
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	-184 949,57	-89 673,04	-274 622,61