

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	340 478,00	0,00	340 478,00
1211	Arbetsmaskiner	868 469,00	204 000,00	1 072 469,00
1218	Ack nedskrivn maskiner/tekn anl	-217 262,00	0,00	-217 262,00
1219	Ack avskrivn arb.maskiner	-87 521,00	0,00	-87 521,00
1220	Inventarier och verktyg	888 725,00	73 435,25	962 160,25
1221	Inventarier	157 774,00	37 500,00	195 274,00
1225	Verktyg	57 996,56	0,00	57 996,56
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	-5 800,00	0,00	-5 800,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-616 371,00	0,00	-616 371,00
1239	Ack avskrivn maskiner och inv	-24 499,00	0,00	-24 499,00
1240	Bilar och andra transportmedel	1 191 586,00	0,00	1 191 586,00
1247	Båtar, flygplan och helikoptrar	0,00	118 900,00	118 900,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-481 277,00	0,00	-481 277,00
1250	Datorer	111 360,00	0,00	111 360,00
1251	Datorer, företaget	0,00	0,04	0,04
1259	Ack avskrivn datorer	-93 105,00	0,00	-93 105,00
1260	Leasade tillgångar	0,00	580 584,32	580 584,32
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 090 553,56	1 014 419,61	3 104 973,17
S:a Anläggningstillgångar		2 090 553,56	1 014 419,61	3 104 973,17
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	196 126,96	96 450,00	292 576,96
1511	Kundfordringar ej reskontra	0,00	151,20	151,20
1515	Osäkra kundfordringar	-75 547,00	0,00	-75 547,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	-6 000,00	-6 000,00
1620	Upparbetad men ej fakturerad intäkt	216 542,00	3 265,00	219 807,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	-402 191,00	400 313,00	-1 878,00
1650	Fordran moms	0,00	132 961,00	132 961,00
1685	Fordring hos närstående	0,00	3 813,32	3 813,32
1686	Fordring hos kund	13 761,43	16 539,70	30 301,13
1700	Upplupna intäkter	0,00	625 000,00	625 000,00
1710	Förutbetalda hyror	104 094,00	108 165,75	212 259,75
1712	Förutbetalda tränings och rehabkostnader	14 943,40	12 638,11	27 581,51
1713	Förutbetalda naprapat och kiropraktorkostnader	0,00	7 040,00	7 040,00
1715	Förutbetalda materialkostnader	15 464,80	124 191,65	139 656,45
1716	Förutbetalda försäkringar	0,00	62 599,46	62 599,46
1718	Förskottslöner	0,00	-23 440,00	-23 440,00
1719	Förutbetalda reparationskostnader	33 064,40	-33 064,64	-0,24
1785	Förutbetald leasinghyra	68 771,00	0,00	68 771,00
S:a Fordringar		185 029,99	1 530 623,55	1 715 653,54
Kassa och bank				
1910	Kassa	17 000,00	0,00	17 000,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-569 412,68	-44 081,74	-613 494,42
S:a Kassa och bank		-552 412,68	-44 081,74	-596 494,42
S:a Omsättningstillgångar		-367 382,69	1 486 541,81	1 119 159,12
S:A TILLGÅNGAR		1 723 170,87	2 500 961,42	4 224 132,29
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	650 227,35	0,00	650 227,35
2092	Ovillkorade aktieägartillskott	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
2093	Erhållna aktieägartillskott	-484 000,00	0,00	-484 000,00
2099	Redovisat resultat	2 638 284,22	0,00	2 638 284,22
S:a Eget kapital		1 504 511,57	0,00	1 504 511,57

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>Långfristiga skulder</b>				
2383	Lån från?	0,00	162 053,36	162 053,36
2389	Wasakrediti företagslån	-66 007,36	65 262,73	-744,63
2390	Övriga långfristiga skulder	0,00	31 227,00	31 227,00
2391	Handelsbanken lån	-2 517,08	0,00	-2 517,08
2392	Nordea avbet lån cheva	-7 700,00	0,00	-7 700,00
2393	Lån från aktieägare	-60 798,91	-644 142,09	-704 941,00
2394	Lån från Tim	0,00	53 141,18	53 141,18
2397	Lån Håkan	0,00	-21 286,87	-21 286,87
2398	Almi företagslån	-359 602,19	0,00	-359 602,19
S:a Långfristiga skulder		-496 625,54	-353 744,69	-850 370,23
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2400	Lån från Tim 200tkr 2020-01-13	0,00	-174 112,88	-174 112,88
2430	Båtförsäljning	0,00	-47 503,00	-47 503,00
2440	Leverantörsskulder	-913 437,65	-800 232,40	-1 713 670,05
2483	Lån från Qred 250tkr 24/12-19	-250 000,00	109 745,00	-140 255,00
2484	Lån från Ferratum 250tkr	-236 596,07	65 661,67	-170 934,40
2485	Lån från Froda 200tkr	-549 644,84	401 890,91	-147 753,93
2486	Santander Colorado	-34 230,44	35 966,00	1 735,56
2487	Wasa Kredit Colorado	0,00	12 618,49	12 618,49
2488	Wasa Kredit BälstaSläpet	0,00	7 495,46	7 495,46
2489	Wasa Kredit Kortf	0,00	737,68	737,68
2491	Lån från Fedelta 400tkr	-283 108,90	133 333,21	-149 775,69
2494	ALMI - Kortf	0,00	172 934,22	172 934,22
2497	Lån från Tim 300tkr 2016-06-30	-208 948,00	6 030,00	-202 918,00
2498	Lån från Pappa	-21 251,00	85 000,00	63 749,00
2510	Skatteskulder	12 045,00	81,00	12 126,00
2514	pensions kostnader handelsbanken	-1 176,00	0,00	-1 176,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-421 981,19	-421 981,19
2641	Ingående moms	-8 010,00	221 432,46	213 422,46
2650	Moms redovisningskonto	-201 699,00	-628 902,00	-830 601,00
2710	Personalskatt	0,00	-283 706,00	-283 706,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-403 079,00	-403 079,00
2790	Övriga löneavdrag	0,00	-11 984,20	-11 984,20
2852	Anstämmsbelopp för moms, arbgvavg och källskatt	0,00	-381 000,00	-381 000,00
2910	Upplupna löner	0,00	2 240,00	2 240,00
2990	Övr interimsskulder	-35 000,00	0,00	-35 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-2 731 056,90	-1 897 334,57	-4 628 391,47
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-1 723 170,87</b>	<b>-2 251 079,26</b>	<b>-3 974 250,13</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		<b>0,00</b>	<b>249 882,16</b>	<b>249 882,16</b>