

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	340 478,00	0,00	340 478,00
1211	Arbetsmaskiner	1 072 469,00	0,00	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	962 160,25	0,00	962 160,25
1221	Inventarier	218 774,00	0,00	218 774,00
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
1241	Personbilar	0,00	10 000,00	10 000,00
1247	Båtar, flygplan och helikoptrar	118 900,00	30 000,00	148 900,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-481 277,00	0,00	-481 277,00
1250	Datorer	111 360,00	2 089,00	113 449,00
1251	Datorer, företaget	0,04	0,00	0,04
1259	Ack avskrivn datorer	-93 105,00	0,00	-93 105,00
1260	Leasade tillgångar	580 584,32	215 795,72	796 380,04
S:a Materiella anläggningstillgångar		3 128 473,17	257 884,72	3 386 357,89
S:a Anläggningstillgångar		3 128 473,17	257 884,72	3 386 357,89
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1480	Förskott till leverantör	0,00	15 732,00	15 732,00
S:a Varulager mm		0,00	15 732,00	15 732,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	217 383,16	382 225,04	599 608,20
1511	Kundfordringar ej reskontra	151,20	0,00	151,20
1515	Osäkra kundfordringar	-353,20	0,00	-353,20
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	19 327,74	19 327,74
1620	Upparbetad men ej fakturerad intäkt	248 602,00	0,00	248 602,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	-1 878,00	-755 495,00	-757 373,00
1684	Fordring hos leverantör	0,00	-10 688,00	-10 688,00
1686	Fordring hos kund	30 301,13	15 405,80	45 706,93
1710	Förutbetalda hyror	108 165,75	0,00	108 165,75
1712	Förutbetalda tränings och rehabkostnader	27 581,51	0,00	27 581,51
1713	Förutbetalda naprapat och kiropraktorkostnader	7 040,00	0,00	7 040,00
1715	Förutbetalda materialkostnader	139 656,45	0,00	139 656,45
1716	Förutbetalda försäkringar	42 599,00	0,00	42 599,00
1718	Förskottslöner	0,00	9 079,00	9 079,00
1785	Förutbetald leasinghyra	30 245,00	0,00	30 245,00
S:a Fordringar		849 494,00	-340 145,42	509 348,58
Kassa och bank				
1920	Bank, PlusGiro	0,00	300,00	300,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-554 944,42	554 944,42	0,00
1932	Reserv konto	0,00	30,25	30,25
1933	Accordcentarlen	0,00	121 036,32	121 036,32
1990	Redovisningsmedel	0,00	229 800,00	229 800,00
S:a Kassa och bank		-554 944,42	906 110,99	351 166,57
S:a Omsättningstillgångar		294 549,58	581 697,57	876 247,15
S:A TILLGÅNGAR		3 423 022,75	839 582,29	4 262 605,04

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	3 422 969,94	503 563,33	3 926 533,27
2092	Ovillkorade aktieägartillskott	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
2093	Erhållna aktieägartillskott	-484 000,00	0,00	-484 000,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-06-01

		Ing balans	Period	Utg balans
2099	Redovisat resultat	503 563,33	-503 563,33	0,00
	S:a Eget kapital	2 142 533,27	0,00	2 142 533,27
Långfristiga skulder				
2383	Lån från?	0,00	7 015,38	7 015,38
2387	Mynt Skuld	-162 783,00	23 076,00	-139 707,00
2388	SHB Företagslån	0,00	-580 000,00	-580 000,00
2389	Wasakrediti företagslån	-20 930,00	0,00	-20 930,00
2393	Lån från aktieägare	-575 340,77	289 658,93	-285 681,84
2396	Lån K Holm	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2398	Almi företagslån	-197 395,00	14 270,00	-183 125,00
	S:a Långfristiga skulder	-1 356 448,77	-245 979,69	-1 602 428,46
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-1 700 852,05	-538 421,70	-2 239 273,75
2483	Lån från Qred 250tkr 24/12-19	-161 089,00	41 668,00	-119 421,00
2484	Lån från Ferratum 250tkr	-217 334,00	24 933,27	-192 400,73
2485	Lån från Froda 200tkr	-376 348,00	5 151,48	-371 196,52
2488	Wasa Kredit BälstaSläpet	0,00	3 059,54	3 059,54
2491	Lån från Fedelta 400tkr	-155 555,00	55 555,55	-99 999,45
2494	ALMI - Kortf	0,00	14 270,93	14 270,93
2510	Skatteskulder	12 045,00	2 190,00	14 235,00
2514	pensions kostnader handelsbanken	-1 176,00	-149,00	-1 325,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-288 751,07	-288 751,07
2641	Ingående moms	0,00	232 768,95	232 768,95
2650	Moms redovisningskonto	-488 751,00	315 740,00	-173 011,00
2710	Personalskatt	-288 984,00	-46 518,02	-335 502,02
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-403 079,00	-29 197,43	-432 276,43
2781	Statlig lönegaranti	0,00	-732 717,50	-732 717,50
2790	Övriga löneavdrag	-11 984,20	0,00	-11 984,20
2852	Anståndsbelopp för moms, arbgvavg och källskatt	-381 000,00	0,00	-381 000,00
2894	Avräkning victor efter rekr	0,00	54 638,80	54 638,80
2990	Övr interimsskulder	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	S:a Kortfristiga skulder	-4 209 107,25	-885 778,20	-5 094 885,45
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 423 022,75	-1 131 757,89	-4 554 780,64
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-292 175,60	-292 175,60