

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	4 928 951,00	0,00	4 928 951,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-2 316 228,00	-197 158,00	-2 513 386,00
1130	Mark	722 400,00	0,00	722 400,00
1220	Inventarier och verktyg	2 170 383,00	0,00	2 170 383,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-2 157 906,00	-8 445,00	-2 166 351,00
1240	Bilar och andra transportmedel	19 120,00	0,00	19 120,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		3 366 720,00	-205 603,00	3 161 117,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1311	Aktier sv dotterföretag	106 477,00	0,00	106 477,00
1380	Långfristiga fordringar	295 000,00	60 000,00	355 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		401 477,00	60 000,00	461 477,00
S:a Anläggningstillgångar		3 768 197,00	-145 603,00	3 622 594,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	7 263,00	7 188,00	14 451,00
S:a Varulager mm		7 263,00	7 188,00	14 451,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	0,00	291 484,00	291 484,00
1511	Kundfordringar Hotelinx o Jupiter	43 825,00	41 949,00	85 774,00
1613	Övriga förskott	42 139,00	-42 139,00	0,00
1650	Fordran moms	9 780,00	3 886,00	13 666,00
1660	Kortfristig fordran koncernföretag Lilla Lee	898 000,00	0,00	898 000,00
1680	Övr kortfristig fordr	15 256,00	-15 256,00	0,00
1687	Öppen post Nordal Härad och Nordea	1 500,00	-1 500,00	0,00
1790	Övr interimfordringar	422 321,47	-395 579,27	26 742,20
1791	Today's Balance, (open folios)	3 920,00	685,00	4 605,00
S:a Fordringar		1 436 741,47	-116 470,27	1 320 271,20
Kassa och bank				
1910	Kassa	4 308,23	-2 449,00	1 859,23
1920	Postgiro	1,47	360,25	361,72
1940	Övriga bankkonto	465 372,69	503 149,40	968 522,09
S:a Kassa och bank		469 682,39	501 060,65	970 743,04
S:a Omsättningstillgångar		1 913 686,86	391 778,38	2 305 465,24
S:A TILLGÅNGAR		5 681 883,86	246 175,38	5 928 059,24
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-250 000,00	0,00	-250 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	770 468,78	-349 748,29	420 720,49
2093	Erhållna aktieägartillskott	-652 577,48	231 000,00	-421 577,48
2099	Redovisat resultat	-349 748,29	160 418,78	-189 329,51
S:a Eget kapital		-481 856,99	41 670,49	-440 186,50
Långfristiga skulder				
2351	Lån avser kortfristig del	56 875,00	170 625,00	227 500,00
2354	Lån Dalslands sparbank 495800262-0	-3 952 500,00	95 625,00	-3 856 875,00
2356	Företagslån swedbank 545 705 621-5	-350 000,00	75 000,00	-275 000,00
S:a Långfristiga skulder		-4 245 625,00	341 250,00	-3 904 375,00
Kortfristiga skulder				
2412	A conto försäljning 12%	0,09	-0,09	0,00
2417	Kortfristig del långfr.skulder	-56 875,00	-170 625,00	-227 500,00
2440	Leverantörsskulder	-140 321,56	-347 138,77	-487 460,33
2510	Skatteskulder	53 328,00	-55 605,00	-2 277,00
2511	Skatteskulder anstånd	-431 309,00	106 783,00	-324 526,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-30 940,00	0,00	-30 940,00
2514	Ber särskild löneskatt på pensionskostn	-13 035,00	7 489,00	-5 546,00
2650	Moms redovisningskonto	0,00	-24 641,00	-24 641,00
2710	Personalens källskatt	-9 705,00	-277,00	-9 982,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-12 852,00	-706,00	-13 558,00
2893	Skulder närstående personer (avräkn. finn)	-16 063,42	-228 763,63	-244 827,05
2911	Upplupna löner	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2920	Upplupna semlöner	-54 653,00	-12 356,00	-67 009,00
2921	Upplupna soc.avg sem.lön	-17 172,00	-13 308,00	-30 480,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-29 644,00	-13 321,00	-42 965,00
2970	Förutbetalda hyresinkomster	-3 871,20	3 871,20	0,00
2990	Övr interimsskulder	-174 000,00	132 213,64	-41 786,36
2992	Upplupen el	-17 288,78	17 288,78	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-954 401,87	-629 095,87	-1 583 497,74
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-5 681 883,86	-246 175,38	-5 928 059,24
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00