

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1111 Byggnader	12 595 876,00	-687 940,00	11 907 936,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-4 965 423,00	-238 159,00	-5 203 582,00
1130 Mark	150 000,00	0,00	150 000,00
1222 Byggnadsinventarier	211 200,00	0,00	211 200,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-208 183,00	-3 017,00	-211 200,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	7 783 470,00	-929 116,00	6 854 354,00
S:a Anläggningstillgångar	7 783 470,00	-929 116,00	6 854 354,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	325 000,00	325 000,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	14 432,00	-14 432,00	0,00
1650 Fordran moms	89 748,00	-60 464,00	29 284,00
1680 Övr kortfristiga fordr	278 000,00	-278 000,00	0,00
1790 Övr interimfordringar	140 000,00	-140 000,00	0,00
S:a Fordringar	522 180,00	-167 896,00	354 284,00
Kassa och bank			
1940 Bank, Övriga bankkonto	547 630,37	-529 812,97	17 817,40
S:a Kassa och bank	547 630,37	-529 812,97	17 817,40
S:a Omsättningstillgångar	1 069 810,37	-697 708,97	372 101,40
S:A TILLGÅNGAR	8 853 280,37	-1 626 824,97	7 226 455,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-112 500,00	0,00	-112 500,00
2091 Balanserad vinst/förlust	5 021 062,38	-575 277,00	4 445 785,38
2092 Ovillkorat aktieägartillskott	-6 364 406,00	0,00	-6 364 406,00
2098 Vinst/förlust föreg år	-575 277,00	-144 300,75	-719 577,75
2099 Redovisat resultat	-719 577,75	1 453 375,72	733 797,97
S:a Eget kapital	-2 750 698,37	733 797,97	-2 016 900,40
Långfristiga skulder			
2360 Lån swedbank 545 913 828-4	-4 776 000,00	808 000,00	-3 968 000,00
2361 Kortfristigdel av lån	626 000,00	-314 000,00	312 000,00
S:a Långfristiga skulder	-4 150 000,00	494 000,00	-3 656 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2510 Skatteskulder	118 971,00	-51 156,00	67 815,00
2511 Anstånd Skatteverket	-167 679,00	55 314,00	-112 365,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-130 874,00	74 006,00	-56 868,00
2650 Moms redovisningskonto	0,00	-22 222,00	-22 222,00
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder	-626 000,00	314 000,00	-312 000,00
2860 Kortfristig skuld till koncernföretag fiab	-898 000,00	0,00	-898 000,00
2990 Övr interimsskulder	-249 000,00	229 085,00	-19 915,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 952 582,00	399 027,00	-1 553 555,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-8 853 280,37	1 626 824,97	-7 226 455,40
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00