

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1450 Lager av färdiga varor	812 581,00	812 581,00	0,00	812 581,00
Summa varulager m.m.	812 581,00	812 581,00	0,00	812 581,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	-2 856,00	-2 856,00	0,00	-2 856,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	38 808,56	38 808,56	-78 050,62	-39 242,06
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	42 590,00	42 590,00	-42 362,00	228,00
1640 Skattefordringar	230 599,16	230 599,16	0,00	230 599,16
1710 Förutbetalda hyreskostnader	119 173,00	119 173,00	0,00	119 173,00
Summa kortfristiga fordringar	428 314,72	428 314,72	-120 412,62	307 902,10
Kassa och bank				
1910 Kassa	0,00	0,00	26 751,72	26 751,72
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	14 224,74	14 224,74	189 764,02	203 988,76
Summa kassa och bank	14 224,74	14 224,74	216 515,74	230 740,48
Summa omsättningstillgångar	1 255 120,46	1 255 120,46	96 103,12	1 351 223,58
SUMMA TILLGÅNGAR	1 255 120,46	1 255 120,46	96 103,12	1 351 223,58
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-137 244,75	-137 244,75	0,00	-137 244,75
2099 Årets resultat	37 335,14	37 335,14	0,00	37 335,14
Summa eget kapital	-149 909,61	-149 909,61	0,00	-149 909,61
Långfristiga skulder				
2325 Tillfällig betalningsanstånd	-122 373,00	-122 373,00	-94 000,00	-216 373,00
2335 Lån Taha	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2365 Skulder till koncernföretag	-580 000,00	-580 000,00	50 000,00	-530 000,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-292 333,02	-292 333,02	144 860,16	-147 472,86
Summa långfristiga skulder	-994 706,02	-994 706,02	50 860,16	-943 845,86

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-71 402,83	-71 402,83	-398 784,31	-470 187,14
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	3 773,00	3 773,00
2512 Beräknad inkomstskatt	-1 179,00	-1 179,00	0,00	-1 179,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 777,00	-13 777,00	0,00	-13 777,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	8 035,85	8 035,85
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00
2710 Personalskatt	0,00	0,00	-21 223,00	-21 223,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-27 851,04	-27 851,04
2910 Upplupna löner	-18 986,00	-18 986,00	0,00	-18 986,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-5 160,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00
2960 Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	758,03	758,03
Summa kortfristiga skulder	-110 504,83	-110 504,83	-427 123,47	-537 628,30
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 255 120,46	-1 255 120,46	-376 263,31	-1 631 383,77
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-280 160,19	-280 160,19

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3001 Försäljning produkt	2 008 838,99	2 008 838,99	2 179 648,16
3002 Försäljning tjänst	845 152,80	845 152,80	1 028 589,60
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri	260,00	260,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-3,17	-3,17	-1,08
Summa nettoomsättning	2 854 248,62	2 854 248,62	3 208 236,68
Övriga rörelseintäkter			
3981 Omställningsstöd	-23 729,02	-23 729,02	386 368,00
3997 Sjuklöneersättning/Kompensation för höga sjuklönekostnader	509,00	509,00	27 657,00
Summa övriga rörelseintäkter	-23 220,02	-23 220,02	414 025,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 831 028,60	2 831 028,60	3 622 261,68
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4000 Inköp av varor från Sverige	-53 273,85	-53 273,85	-55 996,79
4010 Inköp av varor och material	-713 908,14	-713 908,14	-1 287 509,17
Summa råvaror och förnödenheter	-767 181,99	-767 181,99	-1 343 505,96
BRUTTOVINST	2 063 846,61	2 063 846,61	2 278 755,72
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 367 725,00	-1 367 725,00	-1 080 852,00
5020 El för belysning	-19 140,02	-19 140,02	-29 680,73
5050 Lokaltillbehör	-9 290,18	-9 290,18	-10 473,24
5060 Städning och renhållning	0,00	0,00	-14 362,50
5410 Förbrukningsinventarier	-11 529,38	-11 529,38	-47 959,18
5420 Programvaror	-7 528,01	-7 528,01	-8 924,32
5460 Förbrukningsmaterial	-3 168,26	-3 168,26	0,00
5611 Drivmedel för personbilar	-272,08	-272,08	-5 912,75
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-12 707,00	-12 707,00	-23 449,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	0,00	0,00	-950,40
5614 Parkering och garage	0,00	0,00	-250,00
5615 Leasing av personbilar	-53 071,85	-53 071,85	-61 889,08
5619 Övriga personbilskostnader	-336,00	-336,00	0,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-80,00	-80,00	-140,00
5810 Biljetter	-539,62	-539,62	-68,00
5831 Kost och logi i Sverige	-8 369,61	-8 369,61	0,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	0,00	0,00	-24,00
6071 Representation, avdragsgill	-5 423,70	-5 423,70	-6 970,93
6210 Telekomunikation	-38 968,74	-38 968,74	-18 314,89
6212 Mobiltelefon	0,00	0,00	-18 043,45
6250 Postbefordran	0,00	0,00	-292,21
6310 Företagsförsäkringar	-5 342,00	-5 342,00	-6 971,00
6530 Redovisningstjänster	-55 240,00	-55 240,00	-66 076,80
6540 IT-tjänster	-1 530,68	-1 530,68	-12 743,86
6570 Bankkostnader	-43 380,09	-43 380,09	-39 287,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-4 039,00	-4 039,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	-5 007,95	-5 007,95	-2 173,62

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-14 049,39	-14 049,39	-15 059,71
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-1 250,00
Summa övriga externa kostnader		-1 666 738,56	-1 666 738,56	-1 472 118,67
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-271 129,55	-271 129,55	-290 119,43
7210	Löner till tjänstemän	-237 680,00	-237 680,00	-129 100,49
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0,00	0,00	-1 257,00
7399	Motkontering förmån	0,00	0,00	100,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-147 549,04	-147 549,04	-122 247,85
7610	Utbildning	-1 832,75	-1 832,75	0,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-1 296,37	-1 296,37	-604,04
Summa personalkostnader		-659 487,71	-659 487,71	-543 228,81
RÖRELSERESULTAT		-262 379,66	-262 379,66	263 408,24
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	621,00	621,00	0,00
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-14 425,00	-14 425,00	0,00
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-3 543,78	-3 543,78	-32,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-336,75	-336,75	-579,51
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-96,00	-96,00	-992,00
Summa finansiella poster		-17 780,53	-17 780,53	-1 603,51
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-280 160,19	-280 160,19	261 804,73
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-3 111 188,79	-3 111 188,79	-3 360 456,95
BERÄKNAT RESULTAT		-280 160,19	-280 160,19	261 804,73