

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210	Solcellsanläggning	911 296,69	0,00	911 296,69
1211	Laddstolpar inom Klok	451 835,00	118 978,50	570 813,50
1212	Klimatinvesteringsstöd Naturvårdsverket	-152 500,00	-152 500,00	-305 000,00
1213	Solcellsstöd Länsstyrelsen	-178 800,00	0,00	-178 800,00
1217	Värden solcellsanläggning	-154 659,00	-57 749,00	-212 408,00
1218	Värden laddstolpar inom Klok	-45 183,00	-14 826,00	-60 009,00
1220	Inventarier	129 333,00	0,00	129 333,00
1229	Värden inventarier	-129 333,00	0,00	-129 333,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		831 989,69	-106 096,50	725 893,19
S:a Anläggningstillgångar		831 989,69	-106 096,50	725 893,19
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Elcertifikat	868,00	161 854,00	162 722,00
S:a Varulager mm		868,00	161 854,00	162 722,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar BFUS	13 033 154,94	-11 160 854,12	1 872 300,82
1512	Kundford övriga	7 273,00	-7 273,00	0,00
1513	Fordran Trelleborgs kommu	4 524 434,15	0,00	4 524 434,15
1684	Fordran hos leverantör	453 930,00	-453 930,00	0,00
1710	Förutbetalda hyror	61 506,00	-61 506,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 893 398,71	-4 657 221,96	3 236 176,75
S:a Fordringar		25 973 696,80	-16 340 785,08	9 632 911,72
Kassa och bank				
1930	Swedbank 974221455-5	27 038 293,66	1 285 269,98	28 323 563,64
S:a Kassa och bank		27 038 293,66	1 285 269,98	28 323 563,64
S:a Omsättningstillgångar		53 012 858,46	-14 893 661,10	38 119 197,36
S:A TILLGÅNGAR		53 844 848,15	-14 999 757,60	38 845 090,55
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086	Reservfond	-900 000,00	0,00	-900 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-27 080 544,53	2 510,00	-27 078 034,53
2099	Redovisat resultat	-2 156 671,00	0,00	-2 156 671,00
S:a Eget kapital		-30 237 215,53	2 510,00	-30 234 705,53
Obeskattade reserver				
2124	Periodiseringsfond Tax 14	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00
2125	Periodiseringsfond Tax 15	-500 000,00	0,00	-500 000,00
2126	Periodiseringsfond Tax 16	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2127	Periodiseringsfond Tax 17	-732 000,00	0,00	-732 000,00
2128	Periodiseringsfond Tax 08	-953 000,00	0,00	-953 000,00
2150	Ack överavskrivningar	-390 744,00	0,00	-390 744,00
S:a Obeskattade reserver		-4 375 744,00	0,00	-4 375 744,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-449 645,00	1 377 087,00	927 442,00
2510	Skatteskulder	-222 236,00	379 095,00	156 859,00
2511	Skattekonto	139 491,00	2 034 423,00	2 173 914,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-79 721,00	-29 033,00	-108 754,00
2650	Mervärdesskatt redov konto	-1 557 141,78	1 262 461,78	-294 680,00
2661	Energiskatt på elkraft	-5 180 207,04	5 180 207,04	0,00
2710	Personalens källskatt	-88 868,00	20 003,00	-68 865,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-78 587,00	17 392,00	-61 195,00
2910	Upplupen lön	-3 003,00	3 003,00	0,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2920	Upplupna sem.löner	-186 068,00	0,00	-186 068,00
2921	Upplupna soc.avg sem.lön	-58 463,00	0,00	-58 463,00
2941	Upplupna sociala avgifter	-491,29	491,29	0,00
2990	Övr interimsskulder	-11 466 948,51	5 812 140,40	-5 654 808,11
2999	Obs konto	0,00	1 212,00	1 212,00
S:a Kortfristiga skulder		-19 231 888,62	16 058 482,51	-3 173 406,11
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-53 844 848,15	16 060 992,51	-37 783 855,64
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	1 061 234,91	1 061 234,91