

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier	897 452,00	897 452,00	-18 408,00	879 044,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-106 465,00	-106 465,00	-150 969,00	-257 434,00
1291 Konst o ej avskrivn invent	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Summa materiella anläggningstillgångar	797 487,00	797 487,00	-169 377,00	628 110,00
Summa anläggningstillgångar	797 487,00	797 487,00	-169 377,00	628 110,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	156 006,00	156 006,00	5 467,00	161 473,00
1511 Kundfordringar Koncernbolag	43 750,00	43 750,00	53 817,00	97 567,00
1512 Kundfordringar Trelleborgs kommun	162 500,00	162 500,00	-162 500,00	0,00
1650 Fordran moms	0,00	0,00	290 762,00	290 762,00
1661 Kortfristig fordring hos moderbolag	13 168 937,00	13 168 937,00	979 798,00	14 148 735,00
1680 Övr kortfristiga fordr	1 103,07	1 103,07	-926,57	176,50
1790 Övr interimsfordringar	150 568,00	150 568,00	10 747,00	161 315,00
Summa kortfristiga fordringar	13 682 864,07	13 682 864,07	1 177 164,43	14 860 028,50
Kassa och bank				
1930 Bankkonto	-9 329 084,35	-9 329 084,35	-840 981,26	-10 170 065,61
Summa kassa och bank	-9 329 084,35	-9 329 084,35	-840 981,26	-10 170 065,61
Summa omsättningstillgångar	4 353 779,72	4 353 779,72	336 183,17	4 689 962,89
SUMMA TILLGÅNGAR	5 151 266,72	5 151 266,72	166 806,17	5 318 072,89
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00
2086 Reservfond	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 183 807,00	-1 183 807,00	109 336,00	-1 074 471,00
2099 Redovisat resultat	109 336,00	109 336,00	186 937,00	296 273,00
Summa eget kapital	-2 574 471,00	-2 574 471,00	296 273,00	-2 278 198,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-1 830 365,37	-1 830 365,37	978 654,43	-851 710,94
2441 Leverantörsskulder Koncernbolag	-5 140,00	-5 140,00	5 140,00	0,00
2442 Leverantörsskulder Trelleborgs Kommun	-30 905,00	-30 905,00	-795 444,00	-826 349,00
2510 Skatteskulder	228 830,00	228 830,00	0,00	228 830,00
2511 Skattekonto	196 422,00	196 422,00	-112 687,00	83 735,00
2514 Beräknad särskild löneskatt pens.kostn.	-108 661,00	-108 661,00	-24 167,74	-132 828,74
2650 Moms redovisningskonto	-376 808,00	-376 808,00	376 808,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-96 233,00	-96 233,00	4 221,00	-92 012,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-99 966,00	-99 966,00	-3 452,00	-103 418,00
2920 Upplupna semlöner	-136 469,00	-136 469,00	-2 533,00	-139 002,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2921 Upplupna soc.avg sem.lön	-42 879,00	-42 879,00	-795,61	-43 674,61
2990 Övr interimsskulder	-274 621,35	-274 621,35	-888 823,25	-1 163 444,60
Summa kortfristiga skulder	-2 576 795,72	-2 576 795,72	-463 079,17	-3 039 874,89
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 151 266,72	-5 151 266,72	-166 806,17	-5 318 072,89
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00