

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	394 417,00	394 417,00	61 203,00	455 620,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-233 180,00	-233 180,00	-56 682,00	-289 862,00
1240 Bilar och andra transportmedel	165 131,00	165 131,00	0,00	165 131,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-108 158,00	-108 158,00	-15 795,00	-123 953,00
Summa materiella anläggningstillgångar	218 210,00	218 210,00	-11 274,00	206 936,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1385 Kapitalförsäkring LB	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
1386 Värde av kapitalförsäkring MC	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00
Summa anläggningstillgångar	512 210,00	512 210,00	-11 274,00	500 936,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	5 837 541,00	5 837 541,00	-2 507 478,00	3 330 063,00
1511 Kundfordringar	95 000,00	95 000,00	-95 000,00	0,00
1512 Omföring kundfordringar koncern	-1 225 632,00	-1 225 632,00	-166 577,00	-1 392 209,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-76 000,00	-76 000,00	76 000,00	0,00
1560 Kundfordringar hos koncernföretag	0,00	0,00	1 392 209,00	1 392 209,00
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt	323 082,00	323 082,00	879 958,00	1 203 040,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	2 590,00	2 590,00	13 956,00	16 546,00
1640 Skattefordringar	178 972,00	178 972,00	-178 972,00	0,00
1660 Kortfristiga fordringar hos Nordia Construction Group AB (Nord)	3 263 990,00	3 263 990,00	-1 025 632,00	2 238 358,00
1663 Kortfristiga fordringar hos Nordia EWP AB (Gällivare)	0,00	0,00	496 950,00	496 950,00
1664 Kortfristiga fordringar hos Nordica Civil AB (Kiruna)	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	11 608,00	11 608,00	0,00	11 608,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	5 700,00	5 700,00	11 400,00	17 100,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter	7 224,00	7 224,00	-7 224,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	70 600,00	70 600,00	20 652,68	91 252,68
1791 Upplupna intäkter	16 553,00	16 553,00	0,00	16 553,00
Summa kortfristiga fordringar	8 511 228,00	8 511 228,00	110 242,68	8 621 470,68
Kassa och bank				
1930 Bankkonto Danske Bank	4 643 027,59	4 643 027,59	-4 514 729,58	128 298,01
Summa kassa och bank	4 643 027,59	4 643 027,59	-4 514 729,58	128 298,01
Summa omsättningstillgångar	13 154 255,59	13 154 255,59	-4 404 486,90	8 749 768,69
SUMMA TILLGÅNGAR	13 666 465,59	13 666 465,59	-4 415 760,90	9 250 704,69

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-636 625,80	-636 625,80	0,00	-636 625,80
2099 Årets resultat	-49 551,19	-49 551,19	0,00	-49 551,19
Summa eget kapital	-736 176,99	-736 176,99	0,00	-736 176,99
Obeskattade reserver				
2122 Periodiseringsfond 2022	-265 000,00	-265 000,00	0,00	-265 000,00
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier	-92 132,00	-92 132,00	0,00	-92 132,00
Summa obeskattade reserver	-357 132,00	-357 132,00	0,00	-357 132,00
Långfristiga skulder				
2393 Skuld Michael Cullhed	-22 321,79	-22 321,79	0,00	-22 321,79
2394 Skuld Lars Lindgren Bergenstråle	-7 093,00	-7 093,00	0,00	-7 093,00
2395 Skuld Pär Degerlund	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
Summa långfristiga skulder	-30 014,79	-30 014,79	0,00	-30 014,79
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-2 562 145,81	-2 562 145,81	-1 451 204,22	-4 013 350,03
2441 Leverantörsskulder	14 788,00	14 788,00	286 947,00	301 735,00
2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt	-5 652 156,00	-5 652 156,00	4 540 905,00	-1 111 251,00
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag	0,00	0,00	-301 735,00	-301 735,00
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
2510 Skatteskulder	21 154,00	21 154,00	222 776,00	243 930,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-21 154,00	-21 154,00	0,00	-21 154,00
2648 Vilande ingående moms	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
2650 Redovisningskonto för moms	-794 038,00	-794 038,00	579 442,00	-214 596,00
2710 Personalskatt	-116 940,00	-116 940,00	-45 274,00	-162 214,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-134 110,00	-134 110,00	-67 828,00	-201 938,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-1 110,00	-1 110,00	1 110,00	0,00
2860 Kortfristiga skulder till Nordia Construction Group AB (Nord)	-460 789,00	-460 789,00	460 789,00	0,00
2863 Kortfristiga skulder Nordia EWP	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2910 Upplupna löner	-228 767,00	-228 767,00	-97 233,00	-326 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	-600 147,00	-600 147,00	-286 747,76	-886 894,76
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-260 444,00	-260 444,00	-120 647,32	-381 091,32
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	-45 898,00	-45 898,00	0,00	-45 898,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 698 385,00	-1 698 385,00	1 619 302,00	-79 083,00
Summa kortfristiga skulder	-12 543 141,81	-12 543 141,81	5 143 451,70	-7 399 690,11
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-13 666 465,59	-13 666 465,59	5 143 451,70	-8 523 013,89
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	727 690,80	727 690,80