

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	1 454 435,00	1 454 435,00	183 871,25	1 638 306,25
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-532 482,00	-532 482,00	-236 661,00	-769 143,00
1240	Bilar och andra transportmedel	5 419 105,00	5 419 105,00	87 000,00	5 506 105,00
1249	Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-1 847 788,00	-1 847 788,00	-624 777,00	-2 472 565,00
1290	Övriga materiella anläggningstillgångar	980 505,00	980 505,00	0,00	980 505,00
1291	Konst och liknande tillgångar	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
1299	Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	-73 539,00	-73 539,00
Summa materiella anläggningstillgångar		5 473 775,00	5 473 775,00	-616 105,75	4 857 669,25
Finansiella anläggningstillgångar					
1311	Andelar i svenska dotterföretag	1 368 440,00	1 368 440,00	0,00	1 368 440,00
1312	Aktier NVBS Kiruna	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 393 440,00	1 393 440,00	0,00	1 393 440,00
Summa anläggningstillgångar		6 867 215,00	6 867 215,00	-616 105,75	6 251 109,25
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	335 702,00	335 702,00	30 996 366,00	31 332 068,00
1511	Kundfordringar	-14 788,00	-14 788,00	-6 476 760,00	-6 491 548,00
1512	Omklassificering KF	0,00	0,00	3 196 490,00	3 196 490,00
1560	Kundfordringar hos koncernföretag	0,00	0,00	6 491 548,00	6 491 548,00
1620	Upparbetad men ej fakturerad intäkt	2 060 733,00	2 060 733,00	3 047 969,00	5 108 702,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1 542,00	1 542,00	124 613,00	126 155,00
1650	Momsfordran	380 953,00	380 953,00	-380 953,00	0,00
1660	Kortfristiga fordringar hos koncernföretag NVBS Anläggning	3 342 262,00	3 342 262,00	783 623,00	4 125 885,00
1662	Kortfristiga fordringar hos dotterföretag NVBS Anläggning Nord Luleå	460 789,00	460 789,00	-460 789,00	0,00
1664	Fordran NVBS Kiruna	78 525,00	78 525,00	1 084 243,00	1 162 768,00
1682	Fordran Mattias Sunden	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1683	Fordran Pär Degerlund	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	102 443,50	102 443,50	54 206,00	156 649,50
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	89 381,00	89 381,00	86 672,00	176 053,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	77 698,00	77 698,00	-1 483,66	76 214,34
1790	Övriga förutbetalda kostnader	705 685,00	705 685,00	25 656,56	731 341,56
Summa kortfristiga fordringar		8 100 925,50	8 100 925,50	38 571 400,90	46 672 326,40
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/affärskonto	4 966 383,07	4 966 383,07	-1 499 452,53	3 466 930,54
Summa kassa och bank		4 966 383,07	4 966 383,07	-1 499 452,53	3 466 930,54

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa omsättningstillgångar	13 067 308,57	13 067 308,57	37 071 948,37	50 139 256,94
SUMMA TILLGÅNGAR	19 934 523,57	19 934 523,57	36 455 842,62	56 390 366,19
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-543 930,48	-543 930,48	0,00	-543 930,48
2099 Årets resultat	5 762 376,46	5 762 376,46	0,00	5 762 376,46
Summa eget kapital	5 193 445,98	5 193 445,98	0,00	5 193 445,98
Långfristiga skulder				
2350 Lån Danske Bank Volvo L60H	-906 250,00	-906 250,00	140 625,00	-765 625,00
2351 Lån Danske Bank Manitou 5532	-1 752 083,42	-1 752 083,42	271 875,01	-1 480 208,41
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2391 Mattias	-250 205,00	-250 205,00	241 111,00	-9 094,00
2392 Fredric	-240 000,00	-240 000,00	153 000,00	-87 000,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-38 207,00	-38 207,00	0,00	-38 207,00
Summa långfristiga skulder	-2 636 745,42	-2 636 745,42	806 611,01	-1 830 134,41
Kortfristiga skulder				
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut	-550 000,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00
2420 Förskott från kunder	0,00	0,00	-3 196 490,00	-3 196 490,00
2440 Leverantörsskulder	-2 585 968,29	-2 585 968,29	-37 739 167,52	-40 325 135,81
2441 Levreantörsskuld koncern	1 225 632,00	1 225 632,00	27 143 384,00	28 369 016,00
2450 Fakturerad men je upparbetad intäkt	-2 771 031,00	-2 771 031,00	2 771 031,00	0,00
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag	0,00	0,00	-28 369 016,00	-28 369 016,00
2510 Skatteskulder	-1 007 692,00	-1 007 692,00	1 007 692,00	0,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-64 498,00	-64 498,00	0,00	-64 498,00
2641 Ingående moms	0,00	0,00	52,50	52,50
2648 Vilande ingående moms	0,00	0,00	23 812,50	23 812,50
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-189 627,00	-189 627,00
2710 Personalens källskatt	-57 877,00	-57 877,00	3 683,00	-54 194,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-65 673,00	-65 673,00	10 215,00	-55 458,00
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag	-3 264 000,00	-3 264 000,00	0,00	-3 264 000,00
2862 Kortfristiga skulder till NVBS Luleå	-3 263 990,00	-3 263 990,00	1 025 632,00	-2 238 358,00
2863 Lån NVBS Gällivare	-675 900,52	-675 900,52	-1 551 909,00	-2 227 809,52
2864 Lån ES Infra	0,00	0,00	-28 008,00	-28 008,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-8 509 393,00	-8 509 393,00	1 418 253,00	-7 091 140,00
2920 Upplupna semesterlöner	-557 276,32	-557 276,32	153 788,32	-403 488,00
2941 Ber upplupna soc avg (sem.lön)	-175 096,00	-175 096,00	48 320,30	-126 775,70
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-12 535,00	-12 535,00	0,00	-12 535,00
2960 Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	-719 044,00	-719 044,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-155 926,00	-155 926,00	83 571,00	-72 355,00
Summa kortfristiga skulder	-22 491 224,13	-22 491 224,13	-38 103 826,90	-60 595 051,03

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-19 934 523,57	-19 934 523,57	-37 297 215,89	-57 231 739,46
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-841 373,27	-841 373,27