

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar				
1310 Andelar i koncernföretag	4 888 633,00	4 888 633,00	0,00	4 888 633,00
1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag	-4 888 633,00	-4 888 633,00	0,00	-4 888 633,00
1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	24 995,00	24 995,00	0,00	24 995,00
1332 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag	-24 995,00	-24 995,00	0,00	-24 995,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	22 382 873,00	22 382 873,00
1511 Kundfordringar	0,00	0,00	-22 382 873,00	-22 382 873,00
1560 Kundfordringar hos koncernföretag	0,00	0,00	22 382 873,00	22 382 873,00
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0,00	0,00	1 995 075,00	1 995 075,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	76,00	76,00	355,00	431,00
1650 Momsfordran	8 656,00	8 656,00	-8 656,00	0,00
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag	804 209,52	804 209,52	1 423 600,00	2 227 809,52
1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42 000,00	42 000,00	-42 000,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	854 941,52	854 941,52	25 951 247,00	26 806 188,52
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 492,31	11 492,31	98 846,73	110 339,04
Summa kassa och bank	11 492,31	11 492,31	98 846,73	110 339,04
Summa omsättningstillgångar	866 433,83	866 433,83	26 050 093,73	26 916 527,56
SUMMA TILLGÅNGAR	866 433,83	866 433,83	26 050 093,73	26 916 527,56
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	4 970 165,44	4 970 165,44	0,00	4 970 165,44
2093 Erhållna aktieägartillskott	-5 403 074,00	-5 403 074,00	0,00	-5 403 074,00
2099 Årets resultat	-19 939,27	-19 939,27	0,00	-19 939,27
Summa eget kapital	-502 847,83	-502 847,83	0,00	-502 847,83
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-92 280,00	-92 280,00	-11 748 698,00	-11 840 978,00
2441 Leverantörsskulder	0,00	0,00	1 641 315,00	1 641 315,00
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag	0,00	0,00	-1 641 315,00	-1 641 315,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2510 Skatteskulder	-791,00	-791,00	0,00	-791,00
2650 Redovisningskonto för moms	-4 218,00	-4 218,00	-4 345 791,00	-4 350 009,00
2710 Personalskatt	-16 936,00	-16 936,00	-41 085,00	-58 021,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-17 595,00	-17 595,00	-54 942,00	-72 537,00
2863 Skuld NVBS Luleå	0,00	0,00	-496 950,00	-496 950,00
2920 Upplupna semesterlöner	-63 504,00	-63 504,00	-159 591,77	-223 095,77
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-19 953,00	-19 953,00	-50 143,69	-70 096,69
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-128 309,00	-128 309,00	128 309,00	0,00
2992 Beräknat arvode för revision	-20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-363 586,00	-363 586,00	-16 748 892,46	-17 112 478,46
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-866 433,83	-866 433,83	-16 748 892,46	-17 615 326,29
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	9 301 201,27	9 301 201,27