

Balansrapport

Räkenskapsår: 2026-04-01 - 2027-03-31
Period: 2026-09-01 - 2026-09-23

	Ing balans	Ing saldo	Periodförändring	Utg balans
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	111 895,00	111 895,00	0,00	111 895,00
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-111 895,00	-111 895,00	0,00	-111 895,00
1220 Inventarier	127 801,00	127 801,00	0,00	127 801,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier	-127 801,00	-127 801,00	0,00	-127 801,00
1240 Bilar och andra transportmedel	258 021,00	258 021,00	-258 021,00	0,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-258 021,00	-258 021,00	258 021,00	0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager				
1460 Lager av handelsvaror	2 737 063,00	2 737 063,00	0,00	2 737 063,00
1489 Övriga förskott till leverantörer	7 864,86	7 864,86	0,00	7 864,86
S:a Varulager	2 744 927,86	2 744 927,86	0,00	2 744 927,86
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	5 740 262,67	3 087 529,42	229 613,00	3 317 142,42
1515 Osäkra kundfordringar	-425 843,00	-425 843,00	0,00	-425 843,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt	1 122 847,00	0,00	0,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-1,00	179 466,00	0,00	179 466,00
1650 Momsfordran	830 492,00	88 541,00	-268 007,00	-179 466,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	-1 528,00	0,00	-1 528,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	129 845,03	52 431,66	146 986,25	199 417,91
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	87 030,88	66 309,28	0,00	66 309,28
1730 Förutbetalda försäkringspremier	9 630,49	12 840,00	0,00	12 840,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader	1 616,00	0,00	0,00	0,00
1799 OBS-konto	0,00	70,00	0,00	70,00
S:a Kortfristiga fordringar	7 511 880,07	3 075 816,36	108 592,25	3 184 408,61
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	152 344,07	74 240,55	498 232,46	572 473,01
1950 Bankcertifikat	0,00	140,00	59,00	199,00
S:a Kassa och bank	152 344,07	74 380,55	498 291,46	572 672,01
Summa omsättningstillgångar	10 409 152,00	5 895 124,77	606 883,71	6 502 008,48
Summa tillgångar	10 409 152,00	5 895 124,77	606 883,71	6 502 008,48
Eget kapital, avsättningar och skulder				

	Ing balans	Ing saldo	Periodförändring	Utg balans
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-201 287,50	-201 287,50	0,00	-201 287,50
2091 Balanserad vinst eller förlust	54 096 157,83	54 096 157,83	0,00	54 096 157,83
2093 Erhållna aktieägartillskott	-57 227 695,25	-57 227 695,25	0,00	-57 227 695,25
2099 Årets resultat	688 314,45	688 314,45	0,00	688 314,45
S:a Eget kapital	-2 644 510,47	-2 644 510,47	0,00	-2 644 510,47
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-6 091 146,65	-2 898 863,42	-264 659,67	-3 163 523,09
2510 Skatteskulder	331 648,00	431 744,00	17 254,00	448 998,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-355 640,00	-355 640,00	0,00	-355 640,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-166 249,85	-166 249,85
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00
2615 Utgående moms import av varor, 25 %	358,81	2 510,09	-8 276,21	-5 766,12
2641 Debiterad ingående moms	1 673,65	1 673,65	109 609,13	111 282,78
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	-358,81	-2 510,09	8 276,21	5 766,12
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2650 Redovisningskonto för moms	396,00	396,00	0,00	396,00
2710 Personalskatt	-104 310,00	-117 712,00	117 712,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-134 895,00	-570 276,21	0,00	-570 276,21
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	428 005,89	142 261,00	570 266,89
2910 Upplupna löner	-364 601,00	-364 601,00	0,00	-364 601,00
2920 Upplupna semesterlöner	-671 453,00	-440 766,00	0,00	-440 766,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter upplupna löner	-114 558,00	-114 558,00	0,00	-114 558,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter semesterlöner	-210 970,53	-138 489,53	0,00	-138 489,53
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	0,00	-59 888,73	-7 860,23	-67 748,96
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-33 785,00	-33 785,00	0,00	-33 785,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-7 764 641,53	-4 249 760,35	-51 933,62	-4 301 693,97
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-10 409 152,00	-6 894 270,82	-51 933,62	-6 946 204,44
Beräknat resultat	0,00	-999 146,05	554 950,09	-444 195,96

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Försäljning, 25 % moms	4 695 767,58	4 695 767,58	14 351 216,58
3001	Försäljning service, 25 % moms	2 362 147,30	2 362 147,30	6 306 449,52
3231	Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms	5 530 049,00	5 530 049,00	26 141 661,32
3308	Försäljning tjänster till annat EU-land	0,00	0,00	8 230,00
3470	Upparbetad, ej fakturerade intäkter	-1 122 847,00	-1 122 847,00	1 152 228,00
3540	Faktureringsavgifter	108,00	108,00	612,00
3730	Lämnade rabatter	0,00	0,00	0,09
3740	Öres- och kronutjämnning	91,27	91,27	220,66
Summa nettoomsättning		11 465 316,15	11 465 316,15	47 960 618,17
Övriga rörelseintäkter				
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	32,02	32,02	7 216,90
3970	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	255 000,00	255 000,00	0,00
3974	Vinst avyttring bilar och andra transportmedel	56 233,00	56 233,00	65 769,00
Summa övriga rörelseintäkter		311 265,02	311 265,02	72 985,90
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		11 776 581,17	11 776 581,17	48 033 604,07
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-5 247 207,67	-5 247 207,67	-32 176 420,48
4090	Inköpsfrakter 25 %	-210 960,67	-210 960,67	-704 267,34
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-560 288,11	-560 288,11	-1 956 411,64
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-1 187 311,45	-1 187 311,45	-1 527 002,78
4610	Byggtjänster omvänd moms	-486 670,00	-486 670,00	-667 448,00
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	0,00	0,00	-702 452,00
Summa råvaror och förnödenheter		-7 692 437,90	-7 692 437,90	-37 734 002,24
BRUTTOVINST		4 084 143,27	4 084 143,27	10 299 601,83
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-262 158,35	-262 158,35	-631 433,54
5013	Hyra för lagerlokaler	-15 924,55	-15 924,55	-36 495,09
5060	Städning och renhållning	-35 426,81	-35 426,81	-80 359,88
5090	Övriga lokalkostnader	-30 315,80	-30 315,80	-61 807,90
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	-5 214,42
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-4 852,01	-4 852,01	-15 178,20
5400	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)	-18 353,14	-18 353,14	-27 254,17
5410	Förbrukningsinventarier	-2 616,21	-2 616,21	-51 087,53
5420	Programvaror	-4 701,77	-4 701,77	-19 177,56
5460	Förbrukningsmaterial	-38 267,71	-38 267,71	-82 786,86
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-15 101,07	-15 101,07	-19 789,84
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	0,00	0,00	-719,99
5611	Drivmedel för personbilar	-105 678,43	-105 678,43	-290 897,43
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-98 852,40	-98 852,40	-204 396,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-44 345,16	-44 345,16	-75 546,86
5615	Leasing av personbilar	-253 794,39	-253 794,39	-621 621,18
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-5 354,00	-5 354,00	-13 603,75

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5618	Periodisering	-267,00	-267,00	0,00
5619	Övriga personbilskostnader	-72 561,09	-72 561,09	-159 675,53
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-5 864,50	-5 864,50	-62 787,62
5711	Frakter 25 %	0,00	0,00	-1 141,69
5803	Taxiresor	0,00	0,00	-2 823,50
5810	Biljetter	-186,79	-186,79	-8 943,44
5820	Hyrbilskostnader	-26 482,83	-26 482,83	-4 631,20
5830	Kost och logi	0,00	0,00	-1 944,71
5831	Kost och logi i Sverige	-10 023,88	-10 023,88	-11 684,20
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,00	-1 975,44
5940	Utställningar och mässor	0,00	0,00	-64,00
6071	Representation, avdragsgill	-825,62	-825,62	-2 112,96
6072	Representation, ej avdragsgill	-4 453,35	-4 453,35	-31 814,06
6100	Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-740,00	-740,00	-4 871,96
6110	Kontorsmateriel	-1 781,96	-1 781,96	-670,00
6200	Tele och post (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 650,00
6210	Telekommunikation	-27 694,11	-27 694,11	-1 191,00
6212	Mobiltelefon	-52 596,67	-52 596,67	-84 438,61
6230	Datakommunikation	-12 280,65	-12 280,65	-52 177,40
6250	Postbefordran	-1 010,79	-1 010,79	-8 943,67
6251	Porto och frakt	0,00	0,00	-2 023,60
6300	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-2 340,00
6310	Företagsförsäkringar	-16 050,51	-16 050,51	-33 435,99
6350	Förluster på kundfordringar	0,00	0,00	159 974,00
6530	Redovisningstjänster	-14 460,00	-14 460,00	-56 335,00
6540	IT-tjänster	-34 798,40	-34 798,40	-74 506,15
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	-60 535,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-43 068,25	-43 068,25	-78 476,25
6570	Bankkostnader	-8 429,50	-8 429,50	-25 413,80
6590	Övriga externa tjänster	-4 000,00	-4 000,00	-71 842,89
6994	Felparkeringsböter	0,00	0,00	-1 000,00

Summa övriga externa kostnader -1 273 317,70 -1 273 317,70 -2 926 845,87

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-1 274 977,95	-1 274 977,95	-2 546 452,29
7019	Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda	0,00	0,00	84 610,00
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-18 323,20	-18 323,20	-57 298,35
7090	Förändring av semesterlöneskuld	303 168,00	303 168,00	429 791,47
7210	Löner till tjänstemän	-1 343 265,76	-1 343 265,76	-2 962 964,46
7281	Sjuklöner till tjänstemän	0,00	0,00	-18 653,15
7322	Skattepliktiga traktamenten, Sverige	-14 600,00	-14 600,00	-42 300,00
7331	Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-275,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-176 188,37	-176 188,37	-499 949,49
7398	Förmånsvärden	-1 912,80	-1 912,80	-3 021,60
7399	Motkontering förmån	178 489,17	178 489,17	503 619,09
7410	Pensionsförsäkringspremier	-245 520,00	-245 520,00	-531 501,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-836 002,95	-836 002,95	-1 921 410,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	0,00	0,00	26 584,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-67 748,96	-67 748,96	-182 706,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-107 062,51	-107 062,51	-221 615,91
7600	Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-1 466,04	-1 466,04	-8 311,82
7610	Utbildning	0,00	0,00	-12 261,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-7 680,02	-7 680,02	-16 198,08
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgil	-13 290,00	-13 290,00	-30 388,00
7625	Företagshälsovård	-593,40	-593,40	-22 210,90
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-517,85	-517,85	-8 910,88

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7690 Övriga personalkostnader	-135,33	-135,33	-9 180,32
Summa personalkostnader	-3 627 627,97	-3 627 627,97	-8 051 003,69
Övriga rörelsekostnader			
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-5 847,92	-5 847,92	-6 795,94
Summa övriga rörelsekostnader	-5 847,92	-5 847,92	-6 795,94
RÖRELSERESULTAT	-822 650,32	-822 650,32	-685 043,67
Finansiella poster			
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	0,00	0,00	131,36
8314 Skattefria ränteintäkter	540,00	540,00	575,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 619,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-5 462,83	-5 462,83	-1 572,14
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-213,00	-213,00	-295,00
8425 Påminnelseavgifter	-615,62	-615,62	-491,00
Summa finansiella poster	-5 751,45	-5 751,45	-3 270,78
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-828 401,77	-828 401,77	-688 314,45
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-12 604 982,94	-12 604 982,94	-48 721 918,52
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	688 314,45
Summa årets resultat	0,00	0,00	688 314,45
BERÄKNAT RESULTAT	-828 401,77	-828 401,77	0,00