

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
1069	Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande	-857 332,92	-869 666,58	-12 333,66	-882 000,24
1070	Goodwill	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-550 750,00	-578 716,00	-27 966,00	-606 682,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 409 917,08	1 369 617,42	-40 299,66	1 329 317,76
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	199 794,25	199 794,25	0,00	199 794,25
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-193 027,25	-193 510,25	-483,00	-193 993,25
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 240 504,00	2 372 023,00	0,00	2 372 023,00
1219	Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-1 451 008,75	-1 478 844,75	-27 836,00	-1 506 680,75
1220	Inventarier och verktyg	577 116,76	577 116,76	0,00	577 116,76
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-263 118,00	-267 660,00	-4 542,00	-272 202,00
1230	Installationer	154 701,35	154 701,35	0,00	154 701,35
1239	Ackumulerade avskrivningar på installationer	-154 702,00	-154 702,00	0,00	-154 702,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 110 260,36	1 208 918,36	-32 861,00	1 176 057,36
Finansiella anläggningstillgångar					
1310	Andelar i koncernföretag	1 793 090,00	1 793 090,00	0,00	1 793 090,00
1318	Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag	-1 693 090,00	-1 693 090,00	0,00	-1 693 090,00
1350	Andelar och värdepapper i andra företag	39 591,00	39 591,00	0,00	39 591,00
1380	Andra långfristiga fordringar	127 420,00	127 420,00	0,00	127 420,00
1381	Långfristiga reversfordringar	-127 420,00	-127 420,00	0,00	-127 420,00
1383	Lämnade depositioner, långfristiga	631 625,01	631 625,01	0,00	631 625,01
Summa finansiella anläggningstillgångar		771 216,01	771 216,01	0,00	771 216,01
Summa anläggningstillgångar		3 291 393,45	3 349 751,79	-73 160,66	3 276 591,13
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	4 659 760,00	4 659 760,00	0,00	4 659 760,00
Summa varulager m.m.		4 659 760,00	4 659 760,00	0,00	4 659 760,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	3 027 065,80	1 148 410,75	-370 006,33	778 404,42
1519	Befarad kundförlust	-157 027,20	-157 027,20	28 278,40	-128 748,80
1581	Visa / Master Card	58 196,95	41 846,84	-6 251,83	35 595,01

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1584	Svea Finans	86 319,00	41 595,00	2 419,00	44 014,00
1587	Fortus - Faktura	6 679,00	8 425,00	-7 455,00	970,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	11 553,00	49 391,98	9 833,00	59 224,98
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	13 423,00	13 526,00	-3 292 541,00	-3 279 015,00
1660	Kortfristiga fordringar hos IDH	6 348 480,00	6 626 480,00	27 000,00	6 653 480,00
1663	Kortfristiga fordringar hos DAAG Holding	83 373,00	83 373,00	0,00	83 373,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	143 685,80	193 685,80	104 200,00	297 885,80
1710	Förutbetalda hyreskostnader	2 028 240,37	1 425 686,91	944 276,55	2 369 963,46
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	350 909,40	337 407,79	20 701,49	358 109,28
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 891 171,29	449 376,86	-94 745,04	354 631,82
Summa kortfristiga fordringar		14 892 069,41	10 262 178,73	-2 634 290,76	7 627 887,97
Kassa och bank					
1910	Kassa	6 503,00	10 986,00	-19 522,00	-8 536,00
1918	Swish	0,00	580,00	-580,00	0,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	163 239,04	-107 374,01	-767 101,15	-874 475,16
1938	Fortnoxbetalningar	70 885,56	11 336,00	18 878,65	30 214,65
Summa kassa och bank		240 627,60	-84 472,01	-768 324,50	-852 796,51
Summa omsättningstillgångar		19 792 457,01	14 837 466,72	-3 402 615,26	11 434 851,46
SUMMA TILLGÅNGAR		23 083 850,46	18 187 218,51	-3 475 775,92	14 711 442,59
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	-933 330,58	-933 330,58	0,00	-933 330,58
2093	Erhållna aktieägartillskott	-1 018 900,00	-1 018 900,00	0,00	-1 018 900,00
2099	Årets resultat	3 666 450,15	3 666 450,15	0,00	3 666 450,15
Summa eget kapital		1 664 219,57	1 664 219,57	0,00	1 664 219,57
Långfristiga skulder					
2352	Lån från Däckpartner	-722 305,00	0,00	0,00	0,00
2353	Lån från AutoCap	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00
2393	Lån från David Stamrin	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
2395	Lån från Fredrik Agrell	-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00
Summa långfristiga skulder		-1 022 805,00	-550 500,00	550 000,00	-500,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-7 511 597,64	-4 698 009,05	-2 564 953,37	-7 262 962,42
2510	Skatteskulder	232 197,00	242 742,00	10 545,00	253 287,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-261 413,37	-261 413,37	0,00	-261 413,37
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	-412 610,76	-241 118,21	-653 728,97
2614	Utgående moms omvärd skattskyldighet, 25 %	0,00	-8 335,10	-737,49	-9 072,59
2641	Debiterad ingående moms	0,00	96 367,54	202 659,65	299 027,19

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	8 335,10	737,49	9 072,59
2648	Vilande ingående moms	507 061,89	150 638,95	441 854,27	592 493,22
2650	Redovisningskonto för moms	-2 811 545,00	-2 811 545,00	2 811 545,00	0,00
2710	Personalskatt	-483 296,00	-188 403,00	-47 251,00	-235 654,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-603 279,00	-292 639,00	-48 445,00	-341 084,00
2811	Avräkning för factoring	507,00	507,00	0,00	507,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	-2 500,00	-5 502,80	-1 346,41	-6 849,21
2852	Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt	-6 714 127,00	-6 714 127,00	0,00	-6 714 127,00
2860	Kortfristiga skulder till koncernföretag	-4 639 800,05	-4 639 800,05	0,00	-4 639 800,05
2890	Övriga kortfristiga skulder	-2 457,53	-2 457,53	0,00	-2 457,53
2893	Utlägg Aktieägare David Stamrin	-58 077,05	-75 738,67	57 837,67	-17 901,00
2894	Utlägg Aktieägare Fredrik Agrell	228 475,68	231 355,68	2 715,23	234 070,91
2910	Upplupna löner	-931 497,00	-1 089 573,00	38 638,00	-1 050 935,00
2920	Upplupna semesterlöner	-1 217 289,06	-1 181 481,49	-96 637,03	-1 278 118,52
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-292 639,00	-341 084,00	10 884,00	-330 200,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-382 472,21	-371 221,47	-30 363,35	-401 584,82
2960	Upplupna räntekostnader	-626 896,83	-626 896,83	0,00	-626 896,83
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-369 459,99	-264 344,48	198 868,10	-65 476,38
2991	Beräknat arvode för bokslut	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
Summa kortfristiga skulder		-26 030 105,16	-23 345 236,33	745 432,55	-22 599 803,78
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-25 388 690,59	-22 231 516,76	1 295 432,55	-20 936 084,21
BERÄKNAT RESULTAT		-2 304 840,13	-4 044 298,25	-2 180 343,37	-6 224 641,62