

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 26-01-01 - 26-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 26-01-01 - 26-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	332 950,00	0,00	332 950,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-233 823,00	0,00	-233 823,00
1240	Bilar och andra transportmedel	5 717 025,00	0,00	5 717 025,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-3 208 277,00	0,00	-3 208 277,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 607 875,00	0,00	2 607 875,00
S:a Anläggningstillgångar		2 607 875,00	0,00	2 607 875,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	30 563,00	-100 625,00	-70 062,00
1511	Avräkning Majvillan	432 423,77	-2 666 918,09	-2 234 494,32
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	1 565,52	-7 419,20	-5 853,68
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-296 785,00	-289 139,00	-585 924,00
1632	Tillfälligt betalningsansånd Skatteverket	-931 212,00	232 803,00	-698 409,00
1640	Skattefordringar	57 011,00	-57 011,00	0,00
1641	Skattefordringar INK 2025	555 048,00	-465 551,00	89 497,00
1642	Skattefordringar INK2026	0,00	92 508,00	92 508,00
1650	Momsfordran	134 192,00	-55 270,00	78 922,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	29 000,00	0,00	29 000,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	103 765,00	0,00	103 765,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	66 853,00	0,00	66 853,00
S:a Fordringar		182 424,29	-3 316 622,29	-3 134 198,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	32 200,00	0,00	32 200,00
1911	Kassa kundbetalning	2 180,00	-8 300,87	-6 120,87
1920	PlusGiro	300,73	0,00	300,73
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	317 796,99	284 967,18	602 764,17
1940	Övriga bankkonton	2 702,29	1 171,20	3 873,49
S:a Kassa och bank		355 180,01	277 837,51	633 017,52
S:a Omsättningstillgångar		537 604,30	-3 038 784,78	-2 501 180,48
S:A TILLGÅNGAR		3 145 479,30	-3 038 784,78	106 694,52
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-783 933,51	0,00	-783 933,51
2099	Årets resultat	46 327,76	0,00	46 327,76
S:a Eget kapital		-787 605,75	0,00	-787 605,75
Långfristiga skulder				
2353	Wasa kredit lån SDO-905	-127 116,86	20 592,10	-106 524,76
2354	Santander lån RLR-75A	-80 496,00	17 657,00	-62 839,00
2355	Långfr lån i utländsk valuta från kreditinstitut	-74 164,06	20 906,51	-53 257,55
2356	Bil Volvo WBD971	-181 305,50	21 854,13	-159 451,37
2358	Billån Renault MDD41A	-277 206,78	29 407,00	-247 799,78
2359	Billån Toyota PDB64Y	-227 420,19	12 028,16	-215 392,03
2360	Billån Toyota PGY859	-305 493,20	32 407,71	-273 085,49
2361	Billån BMW AKO836	-42 473,17	14 000,12	-28 473,05
2362	Billån DNB på KXJ-09X	-55 946,73	18 483,27	-37 463,46
2364	Almilån ***449	-62 500,00	6 944,45	-55 555,55
2365	PMH-04T Lån Santander	-192 100,00	31 235,00	-160 865,00
2366	OPR Lån ***6844	-163 980,74	163 980,74	0,00
2367	Lån Northmill Bank	-442 262,12	-10 665,98	-452 928,10
2368	CCC-33C billån	-91 042,00	5 054,00	-85 988,00
2393	Lån från närstående personer, långfristig del	-29 389,09	5 552,81	-23 836,28
S:a Långfristiga skulder		-2 352 896,44	389 437,02	-1 963 459,42

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440	Leverantörsskulder	-895 228,94	571 770,60	-323 458,34
2441	Avbetalningplan Fora faktura hos Svea	0,00	-46 875,00	-46 875,00
2550	Ej debiterad preliminärskatt	-68 876,00	0,00	-68 876,00
2710	Personalskatt	-57 958,00	-45 187,00	-103 145,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-114 578,00	-49 196,00	-163 774,00
2732	Avräkning särskild löneskatt	-32 339,00	0,00	-32 339,00
2733	Avräkn särskild löneskatt 2022	-57 168,00	57 168,00	0,00
2750	Utmätning i lön m.m.	-12 747,00	7 274,00	-5 473,00
2790	Övriga löneavdrag	134 100,00	-28 316,00	105 784,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 694,00	-1 694,00
2891	Skuld Qred	247 693,81	-235 353,81	12 340,00
2910	Upplupna löner	-181 573,13	0,00	-181 573,13
2920	Upplupna semesterlöner	-343 746,58	0,00	-343 746,58
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-57 050,27	0,00	-57 050,27
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-108 005,18	0,00	-108 005,18
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-123 813,33	39 112,00	-84 701,33
2999	OBS-konto	0,00	97 824,26	97 824,26
S:a Kortfristiga skulder		-1 671 289,62	366 527,05	-1 304 762,57
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-4 811 791,81</b>	<b>755 964,07</b>	<b>-4 055 827,74</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		<b>-1 666 312,51</b>	<b>-2 282 820,71</b>	<b>-3 949 133,22</b>

## Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3740 Öres- och kronutjämning	-16,04	-16,04
S:a Nettoomsättning	-16,04	-16,04
Övriga rörelseintäkter		
3985 Erhållna statliga bidrag	133 988,00	133 988,00
S:a Övriga rörelseintäkter	133 988,00	133 988,00
S:a Rörelseintäkter mm	133 971,96	133 971,96
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-92 813,52	-92 813,52
4011 Viten Majvillan	-159,82	-159,82
4012 Avgifter (EU moms)	-12 404,00	-12 404,00
4013 Trängselskatt	-7 933,00	-7 933,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-113 310,34	-113 310,34
<b>Bruttovinst</b>	20 661,62	20 661,62
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-102 500,00	-102 500,00
5460 Förbrukningsmaterial	-1 191,20	-1 191,20
5800 Resekostnader	-775,44	-775,44
6090 Övriga försäljningskostnader	-3 100,00	-3 100,00
6212 Mobiltelefon	-1 507,94	-1 507,94
6530 Redovisningstjänster	-21 037,62	-21 037,62
6570 Bankkostnader	-2 215,35	-2 215,35
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-13 685,16	-13 685,16
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-8 532,00	-8 532,00
S:a Övriga externa kostnader	-154 544,71	-154 544,71
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-1 509 788,75	-1 509 788,75
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-68 241,34	-68 241,34
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	-25 846,17	-25 846,17
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-495 811,00	-495 811,00
S:a Personalkostnader	-2 099 687,26	-2 099 687,26
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-2 367 542,31	-2 367 542,31
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	-2 233 570,35	-2 233 570,35
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	-2 233 570,35	-2 233 570,35
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	-2 233 570,35	-2 233 570,35
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter	873,00	873,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	873,00	873,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-56 280,41	-56 280,41
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-4 069,95	-4 069,95
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	11 216,00	11 216,00
8490 Övriga skuldrelaterade poster	-989,00	-989,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-50 123,36	-50 123,36
S:a Resultat från finansiella investeringar	-49 250,36	-49 250,36
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	-2 282 820,71	-2 282 820,71

# Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 282 820,71	-2 282 820,71
Resultat före skatt	-2 282 820,71	-2 282 820,71
Beräknat resultat	-2 282 820,71	-2 282 820,71