

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1000	Observationskonto/Avräkning Avizion	-47 816,00	-47 816,00	54 399,50	6 583,50
Summa immateriella anläggningstillgångar		-47 816,00	-47 816,00	54 399,50	6 583,50
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	65 633,00	65 633,00	0,00	65 633,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-65 633,00	-65 633,00	0,00	-65 633,00
1240	Bilar och andra transportmedel	15 945,30	15 945,30	0,00	15 945,30
Summa materiella anläggningstillgångar		15 945,30	15 945,30	0,00	15 945,30
Finansiella anläggningstillgångar					
1312	Aktier i onoterade svenska koncernföretag	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1313	Aktier i noterade utländska koncernföretag	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Summa anläggningstillgångar		18 129,30	18 129,30	54 399,50	72 528,80
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	1 037 396,00	1 037 396,00	-322 868,00	714 528,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-183 000,00	-183 000,00	666,00	-182 334,00
1660	Mellan Entreprenad och Ståd	-598 394,00	-598 394,00	-81 845,00	-680 239,00
1663	Mellan Entreprenad och Bemanning	-22 548,00	-22 548,00	45 149,00	22 601,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	-7 800,90	-7 800,90	0,00	-7 800,90
Summa kortfristiga fordringar		225 653,10	225 653,10	-358 898,00	-133 244,90
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-382 972,58	-382 972,58	7 482,47	-375 490,11
1940	Övriga bankkonton	79,11	79,11	-10 932,71	-10 853,60
Summa kassa och bank		-382 893,47	-382 893,47	-3 450,24	-386 343,71
Summa omsättningstillgångar		-157 240,37	-157 240,37	-362 348,24	-519 588,61
SUMMA TILLGÅNGAR		-139 111,07	-139 111,07	-307 948,74	-447 059,81
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	2 463 568,48	2 463 568,48	0,00	2 463 568,48
2093	Erhållna aktieägartillskott	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
Summa eget kapital		2 233 568,48	2 233 568,48	0,00	2 233 568,48
Långfristiga skulder					

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-381 845,90	-381 845,90	1 664,30	-380 181,60
2390 Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
2391 Avräkning Karin	-1 329,95	-1 329,95	1 329,95	0,00
Summa långfristiga skulder	-383 175,85	-383 175,85	894,25	-382 281,60
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-221 957,09	-221 957,09	62 821,72	-159 135,37
2510 Skatteskulder	-11 728,00	-11 728,00	0,00	-11 728,00
2518 Betald F-skatt	66 715,00	66 715,00	13 459,00	80 174,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-213 218,50	-213 218,50
2641 Debiterad ingående moms	7 980,16	7 980,16	25 823,05	33 803,21
2650 Redovisningskonto för moms	-192 492,00	-192 492,00	192 492,00	0,00
2710 Personalskatt	-98 744,00	-98 744,00	9 871,00	-88 873,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-147 665,00	-147 665,00	5 767,00	-141 898,00
2893 Skulder till närstående personer, avräkning Nicklas	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2910 Upplupna löner	-404 465,00	-404 465,00	0,00	-404 465,00
2920 Upplupna semesterlöner	-570 975,92	-570 975,92	-59 173,00	-630 148,92
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-140 739,00	-140 739,00	0,00	-140 739,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter semesterlöner	-179 400,62	-179 400,62	-18 591,00	-197 991,62
Summa kortfristiga skulder	-1 893 471,47	-1 893 471,47	29 251,27	-1 864 220,20
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-43 078,84	-43 078,84	30 145,52	-12 933,32
BERÄKNAT RESULTAT	-182 189,91	-182 189,91	-277 803,22	-459 993,13

	Period	Accumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	852 334,00	852 334,00	5 850 028,02
3231	Försäljning inom byggsektorn, omvärd skattskyldighet moms	267 010,00	267 010,00	3 600 807,00
3520	Fakturerade frakter	0,00	0,00	80,00
3540	Faktureringsavgifter	540,00	540,00	2 914,40
3596	Påminnelseavgift	82,00	82,00	1 135,00
3740	Öres- och kronutjämning	-4,76	-4,76	11,53
Summa nettoomsättning		1 119 961,24	1 119 961,24	9 454 975,95
Övriga rörelseintäkter				
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	0,00	0,00	9 727,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	5 178,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0,00	14 905,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 119 961,24	1 119 961,24	9 469 880,95
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	0,00	0,00	-4 632,62
4010	Vidarefakturerering	-18 480,97	-18 480,97	-91 324,24
4011	Städmaterial	-1 561,18	-1 561,18	-54 138,59
4012	Tvättmedel	-720,00	-720,00	0,00
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	0,00	-5 100,00
Summa råvaror och förnödenheter		-20 762,15	-20 762,15	-155 195,45
BRUTTOVINST		1 099 199,09	1 099 199,09	9 314 685,50
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-32 523,68	-32 523,68	-193 502,17
5020	El för belysning	-6 715,20	-6 715,20	-39 571,62
5040	Vatten och avlopp	-166,66	-166,66	-1 000,30
5060	Städning och renhållning	-398,34	-398,34	-2 238,37
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-5 048,00
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-677,16	-677,16	-4 061,60
5211	Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	-890,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-9 012,05
5420	Programvaror	-180,00	-180,00	-12 868,15
5460	Förbrukningsmaterial	-4 230,75	-4 230,75	-33 398,80
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-3 511,96	-3 511,96	-38 234,06
5500	Reparation och underhåll (gruppkonto)	0,00	0,00	-4 533,60
5600	Kostnader för transportmedel (gruppkonto)	-591,20	-591,20	-352 191,48
5610	Personbilskostnader	0,00	0,00	-7 102,81
5611	Drivmedel för personbilar	-16 980,52	-16 980,52	-172 445,14
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-1 447,00	-1 447,00	-37 013,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-840,00	-840,00	-17 938,43
5614	KÖRJOURNAL	0,00	0,00	-11 920,00
5615	Leasing av personbilar	-2 534,40	-2 534,40	-121 699,59
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-368,00	-368,00	-10 990,62
5625	P-avgift	-7 064,13	-7 064,13	-42 827,35
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	0,00	-250,40

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 035,00
5820 Hyrbilskostnader	0,00	0,00	-3 299,20
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-2 500,00	-2 500,00	-9 728,00
5910 Annonsering	-500,00	-500,00	-3 079,20
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	0,00	-500,00
6050 Försäljningsprovisioner	0,00	0,00	-3 000,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	0,00	0,00	-1 650,00
6064 Factoringavgifter	0,00	0,00	-3 700,49
6071 Representation, avdragsgill	0,00	0,00	-181,25
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-11 308,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	0,00	0,00	-6 392,26
6110 Kontorsmateriel	-358,77	-358,77	0,00
6200 Tele och post (gruppkonto)	-3 644,00	-3 644,00	-37 432,61
6250 Postbefordran	0,00	0,00	-3 982,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-24 011,00
6340 Lämnade skadestånd	0,00	0,00	-762,40
6420 Ersättningar till revisor	0,00	0,00	-25 000,00
6540 IT-tjänster	0,00	0,00	-6 880,80
6570 Bankkostnader	-8 911,00	-8 911,00	-10 125,00
6590 Övriga externa tjänster	-261,60	-261,60	-21 757,40
6592 Svea	0,00	0,00	-650,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	-1 200,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-100,00
6990 Övriga externa kostnader	-20,00	-20,00	-526,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-520,00	-520,00	-5 936,29
Summa övriga externa kostnader	-94 944,37	-94 944,37	-1 300 974,44
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-772 925,00	-772 925,00	-4 722 077,64
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda	0,00	0,00	47 372,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-35 877,80	-35 877,80	-71 206,72
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-34 879,00	-34 879,00	-698 797,26
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-59 173,00	-59 173,00	-59 029,89
7210 Löner till tjänstemän	-64 000,00	-64 000,00	-342 371,86
7281 Sjuklöner till tjänstemän	0,00	0,00	-9 969,00
7331 Skattefria bilersättningar	-690,00	-690,00	-1 330,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0,00	0,00	-2 309,20
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-1 300,00	-1 300,00	-14 000,00
7413 Tjänstegruppliv, Swdbank ej avdragsgill	0,00	0,00	-932,00
7414 Fora	-50,87	-50,87	-389 099,17
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-282 637,00	-282 637,00	-1 830 450,91
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-18 591,00	-18 591,00	-17 318,82
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-2 732,00
7690 Övriga personalkostnader	-1 074,59	-1 074,59	-18 072,23
Summa personalkostnader	-1 271 198,26	-1 271 198,26	-8 132 324,70
RÖRELSERESULTAT	-266 943,54	-266 943,54	-118 613,64
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	0,00	79,10
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	351,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-2 933,04	-2 933,04	-17 377,86
8401 Ränta kredit	0,00	0,00	-10 511,78
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-2 933,14	-2 933,14	-11 606,17
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit	0,00	0,00	-14 399,68
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	0,00	0,00	-174,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-74,50	-74,50	-1 436,88
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-4 919,00	-4 919,00	-8 500,00
Summa finansiella poster	-10 859,68	-10 859,68	-63 576,27
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-277 803,22	-277 803,22	-182 189,91
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 397 764,46	-1 397 764,46	-9 652 070,86
BERÄKNAT RESULTAT	-277 803,22	-277 803,22	-182 189,91