

# Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar				
1001 Avräkning priotetfinans	-5 767,00	-5 767,00	5 767,00	0,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	-5 767,00	-5 767,00	5 767,00	0,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-5 767,00</b>	<b>-5 767,00</b>	<b>5 767,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	250 120,00	250 120,00	-93 737,00	156 383,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-19 663,00	-19 663,00	-23 337,00	-43 000,00
1650 Momsfordran	3 017,00	3 017,00	-3 017,00	0,00
1659 Bokslutmoms	2 557,80	2 557,80	0,00	2 557,80
1660 Mellan Ståd och Entreprenad	598 394,00	598 394,00	81 845,00	680 239,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	1 571,44	1 571,44	-1 571,44	0,00
1721 Förutbet leasing Townstar inköpt 20240731	16 755,00	16 755,00	0,00	16 755,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00
Summa kortfristiga fordringar	856 612,24	856 612,24	-39 817,44	816 794,80
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	18 848,46	18 848,46	-1 001,20	17 847,26
1940 Övriga bankkonton	270,90	270,90	-270,90	0,00
Summa kassa och bank	19 119,36	19 119,36	-1 272,10	17 847,26
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>875 731,60</b>	<b>875 731,60</b>	<b>-41 089,54</b>	<b>834 642,06</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>869 964,60</b>	<b>869 964,60</b>	<b>-35 322,54</b>	<b>834 642,06</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2081 Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-31 409,89	-31 409,89	0,00	-31 409,89
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-56 409,89</b>	<b>-56 409,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 409,89</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut/Froda	-521 783,36	-521 783,36	29 653,38	-492 129,98
2351 Lån Bil PFE066	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut	120 036,00	120 036,00	0,00	120 036,00
2390 Fel inbet kunder	-3 527,00	-3 527,00	2,00	-3 525,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-405 274,36</b>	<b>-405 274,36</b>	<b>43 695,38</b>	<b>-361 578,98</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-120 036,00	-120 036,00	0,00	-120 036,00

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2440 Leverantörsskulder	-63 413,24	-63 413,24	15 528,24	-47 885,00
2510 Skatteskulder	-1 743,00	-1 743,00	0,00	-1 743,00
2518 Betald F-skatt	25 102,00	25 102,00	4 564,00	29 666,00
2610 Utgående moms, 25 %	10,97	10,97	0,00	10,97
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-61 247,90	-61 247,90
2641 Debiterad ingående moms	497,79	497,79	13 006,54	13 504,33
2650 Redovisningskonto för moms	-66 537,00	-66 537,00	66 787,00	250,00
2710 Personalskatt	-13 356,00	-13 356,00	9 623,00	-3 733,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-15 859,00	-15 859,00	4 679,00	-11 180,00
2910 Upplupna löner	-9 844,00	-9 844,00	0,00	-9 844,00
2920 Upplupna semesterlöner	-61 085,35	-61 085,35	2 441,59	-58 643,76
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-3 098,00	-3 098,00	0,00	-3 098,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter Semesterlön	-14 911,16	-14 911,16	864,27	-14 046,89
2999 OBS-konto	0,00	0,00	-522,00	-522,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-344 271,99</b>	<b>-344 271,99</b>	<b>55 723,74</b>	<b>-288 548,25</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-805 956,24</b>	<b>-805 956,24</b>	<b>99 419,12</b>	<b>-706 537,12</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>64 008,36</b>	<b>64 008,36</b>	<b>64 096,58</b>	<b>128 104,94</b>

	Period	Accumulerat	Period fg år	
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	243 372,00	243 372,00	2 118 376,04
3005	Påminnelseavgift kund	525,00	525,00	3 597,00
3540	Faktureringsavgifter	1 619,60	1 619,60	9 401,60
3740	Öres- och kronutjämning	14,96	14,96	121,17
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>245 531,56</b>	<b>245 531,56</b>	<b>2 131 495,81</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	0,00	0,00	1 156,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	4 122,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	0,00	3 860,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 138,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>245 531,56</b>	<b>245 531,56</b>	<b>2 140 633,81</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4010	vidarefakturerering kunder	0,00	0,00	-115 392,56
4011	Städmaterial	0,00	0,00	-17 629,78
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	0,00	-513,60
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 535,94</b>
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>245 531,56</b>	<b>245 531,56</b>	<b>2 007 097,87</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-2 176,80
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-6 192,55
5420	Programvaror	0,00	0,00	-673,00
5460	Förbrukningsmaterial	0,00	0,00	-781,60
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-10 981,86
5600	Kostnader för transportmedel (gruppkonto)	-655,20	-655,20	0,00
5611	Drivmedel för personbilar	0,00	0,00	-48 998,24
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-5 327,00	-5 327,00	-103 381,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-18 649,76	-18 649,76	-47 354,57
5615	Leasing av personbilar	-39 779,25	-39 779,25	-371 630,20
5616	Trängselskatt, avdragsgill	0,00	0,00	-21 979,00
5619	Övriga personbilskostnader	-5 000,00	-5 000,00	-717,20
5625	P-avgift	-978,42	-978,42	-17 705,59
6060	Kreditförsäljningskostnader	-100,00	-100,00	-1 650,00
6064	Factoringavgifter	-90,06	-90,06	-385,05
6210	Telekommunikation	0,00	0,00	-2 000,80
6212	Mobiltelefon	-4 305,15	-4 305,15	-14 382,80
6250	Postbefordran	-660,00	-660,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-149,00
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00	-9 000,00
6540	IT-tjänster	-436,00	-436,00	-10 545,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-980,00
6570	Bankkostnader	-2 437,00	-2 437,00	-3 461,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	-450,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 184,00	-1 184,00	-5 061,92
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-860,00

# Resultatrapport

## ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-79 601,84</b>	<b>-79 601,84</b>	<b>-681 497,18</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7010 Löner till kollektivanställda	-21 260,93	-21 260,93	-531 874,17
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda	0,00	0,00	41 856,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	0,00	0,00	-15 820,58
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-5 318,50	-5 318,50	-140 204,56
7090 Förändring av semesterlöneskuld	2 442,13	2 442,13	35 200,18
7210 Löner till tjänstemän	-38 148,23	-38 148,23	-254 184,63
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-10 338,72	-10 338,72	-9 600,00
7331 Skattefria bilersättningar	-135,00	-135,00	-3 532,00
7414 Fora	0,00	0,00	-28 871,71
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-18 541,00	-18 541,00	-273 802,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	864,15	864,15	25 250,06
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	0,00	-595,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-2 551,24
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-90 436,10</b>	<b>-90 436,10</b>	<b>-1 158 729,65</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>75 493,62</b>	<b>75 493,62</b>	<b>166 871,04</b>
<b>Finansiella poster</b>			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	0,00	20,90
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	92,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-97 018,79
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-10 835,82	-10 835,82	0,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	0,00	0,00	-31,17
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-41,22	-41,22	-662,87
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-520,00	-520,00	-2 441,15
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-11 397,04</b>	<b>-11 397,04</b>	<b>-100 041,08</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>64 096,58</b>	<b>64 096,58</b>	<b>66 829,96</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-181 434,98</b>	<b>-181 434,98</b>	<b>-2 073 803,85</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>64 096,58</b>	<b>64 096,58</b>	<b>66 829,96</b>