

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	201 574,10	201 574,10	0,00	201 574,10
1111 Reception och ståltub	5 267 760,00	5 267 760,00	0,00	5 267 760,00
1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader	-5 072 765,24	-5 072 765,24	0,00	-5 072 765,24
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-1 096 893,84	-1 096 893,84	0,00	-1 096 893,84
1150 Mark	2 500 325,00	2 500 325,00	0,00	2 500 325,00
1151 Berget	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
1212 Anläggning & utrustning höghöjdsbana	1 459 993,00	1 459 993,00	-296 641,00	1 163 352,00
1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-822 810,92	-822 810,92	56 936,92	-765 874,00
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-600 182,08	-600 182,08	202 704,08	-397 478,00
Summa materiella anläggningstillgångar	10 537 000,02	10 537 000,02	-37 000,00	10 500 000,02
Summa anläggningstillgångar	10 537 000,02	10 537 000,02	-37 000,00	10 500 000,02
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	6 625,00	6 625,00	-6 625,00	0,00
1512 Fordran Zettle	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	53 689,00	53 689,00	47 111,00	100 800,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	7 659,00	7 659,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar	895 987,00	895 987,00	-895 987,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88 503,25	88 503,25	-88 503,25	0,00
Summa kortfristiga fordringar	1 104 804,25	1 104 804,25	-937 345,25	167 459,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	2 200 330,13	2 200 330,13	-2 008 828,49	191 501,64
Summa kassa och bank	2 200 330,13	2 200 330,13	-2 008 828,49	191 501,64
Summa omsättningstillgångar	3 305 134,38	3 305 134,38	-2 946 173,74	358 960,64
SUMMA TILLGÅNGAR	13 842 134,40	13 842 134,40	-2 983 173,74	10 858 960,66
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-10 798 500,00	-10 798 500,00	5 101 900,00	-5 696 600,00
2091 Balanserad vinst/förlust	3 610 613,22	3 610 613,22	-3 600 287,84	10 325,38
2099 Årets resultat	1 501 612,16	1 501 612,16	-1 501 612,16	0,00
Summa eget kapital	-5 686 274,62	-5 686 274,62	0,00	-5 686 274,62
Avsättningar				

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2290 Övriga avsättningar	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	0,00
Summa avsättningar	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	0,00
Långfristiga skulder				
2322 Lån förenade med optionsrätt	-277 460,00	-277 460,00	0,00	-277 460,00
2350 Långfristig skuld, Kommuninvest	-5 200 000,00	-5 200 000,00	100 000,00	-5 100 000,00
Summa långfristiga skulder	-5 477 460,00	-5 477 460,00	100 000,00	-5 377 460,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-43 945,00	-43 945,00	16 084,39	-27 860,61
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-43 978,00	-43 978,00	22 209,00	-21 769,00
2650 Redovisningskonto för moms	-50 358,00	-50 358,00	50 358,00	0,00
2652 Jämningsmoms, kortfristig del	-1 791 974,00	-1 791 974,00	1 791 974,00	0,00
2710 Personalskatt	-15 978,00	-15 978,00	15 978,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-6 338,00	-6 338,00	6 338,00	0,00
2910 Upplupna löner	-18 772,92	-18 772,92	18 772,92	0,00
2930 Upplupna pensionskostnader	-10 296,00	-10 296,00	10 296,00	0,00
2940 Upplupna soc avgifter	-5 426,95	-5 426,95	5 426,95	0,00
2960 Upplupna räntekostnader	-9 504,00	-9 504,00	0,00	-9 504,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-181 828,91	-181 828,91	117 912,91	-63 916,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	-100 285,00	-100 285,00
Summa kortfristiga skulder	-2 178 399,78	-2 178 399,78	1 955 065,17	-223 334,61
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-13 842 134,40	-13 842 134,40	2 555 065,17	-11 287 069,23
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-428 108,57	-428 108,57