

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-11-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	2 853 631,00	0,00	2 853 631,00
1118 Ack nedskrivn byggnader	-403 953,00	-34 738,00	-438 691,00
1200 Maskiner och inventarier	107 903,00	161 620,00	269 523,00
1208 Ack nedskrivn maskiner och inv	-107 903,00	-16 664,00	-124 567,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	2 449 678,00	110 218,00	2 559 896,00
S:a Anläggningstillgångar	2 449 678,00	110 218,00	2 559 896,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	13 202,00	12 879,00	26 081,00
1610 Förskott	0,00	427,00	427,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	47 598,00	-44 355,00	3 243,00
1790 Övr interimfordringar	32 451,47	-19 335,77	13 115,70
S:a Fordringar	93 251,47	-50 384,77	42 866,70
Kassa och bank			
1910 Kassa	166,00	0,00	166,00
1940 Bank, Övriga bankkonto	366 688,53	92 175,49	458 864,02
1942 Bankkort	5 969,12	-1 814,37	4 154,75
S:a Kassa och bank	372 823,65	90 361,12	463 184,77
S:a Omsättningstillgångar	466 075,12	39 976,35	506 051,47
S:A TILLGÅNGAR	2 915 753,12	150 194,35	3 065 947,47
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-616 543,38	0,00	-616 543,38
2098 Vinst/förlust föreg år	-86 943,38	0,00	-86 943,38
2099 Redovisat resultat	-40 319,36	0,00	-40 319,36
S:a Eget kapital	-743 806,12	0,00	-743 806,12
Obeskattade reserver			
2111 Avs per fond 2011, tax 2012	-35 000,00	0,00	-35 000,00
2112 Avs perfond 2012, tax 2013	-16 000,00	0,00	-16 000,00
S:a Obeskattade reserver	-51 000,00	0,00	-51 000,00
Långfristiga skulder			
2310 Bottenlån Fastighet	-1 657 954,00	105 752,00	-1 552 202,00
2311 Lån Swedbank 8304-5 545 843 421- 3	0,00	4 998,00	4 998,00
2331 Checkkredit	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2390 Övr interimskulder	-29 530,00	-44 504,00	-74 034,00
S:a Långfristiga skulder	-1 787 484,00	66 246,00	-1 721 238,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-23 385,00	4 099,41	-19 285,59
2441 Levskuld vid bokslut manuell hantering	-23 739,00	23 739,00	0,00
2510 Skatteskulder	-15 056,00	0,00	-15 056,00
2511 Prel F-skatt	50 028,00	50 868,00	100 896,00
2512 Löneskatt 2012	-31 224,00	0,00	-31 224,00
2710 Personalens källskatt	-46 719,00	5 667,28	-41 051,72
2920 Upplupna semlöner	-159 084,00	0,00	-159 084,00
2940 Uppl soc avg	-57 798,00	5 030,87	-52 767,13
2991 Förfakturerade intäkter	-26 486,00	1 237,00	-25 249,00
S:a Kortfristiga skulder	-333 463,00	90 641,56	-242 821,44
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 915 753,12	156 887,56	-2 758 865,56
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	307 081,91	307 081,91