

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		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	-366 061,00	-37 892,00	-403 953,00
1200	Maskiner och inventarier	107 903,00	0,00	107 903,00
1208	Ack nedskrivn maskiner och inv	-107 903,00	0,00	-107 903,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 487 570,00	-37 892,00	2 449 678,00
S:a Anläggningstillgångar		2 487 570,00	-37 892,00	2 449 678,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	-55,00	13 257,00	13 202,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	53 891,00	-6 293,00	47 598,00
1790	Övr interimfordringar	14 982,00	17 469,47	32 451,47
S:a Fordringar		68 818,00	24 433,47	93 251,47
Kassa och bank				
1910	Kassa	450,50	-284,50	166,00
1940	Bank, Övriga bankkonto	584 970,57	-218 282,04	366 688,53
1942	Bankkort	4 114,69	1 854,43	5 969,12
S:a Kassa och bank		589 535,76	-216 712,11	372 823,65
S:a Omsättningstillgångar		658 353,76	-192 278,64	466 075,12
S:A TILLGÅNGAR		3 145 923,76	-230 170,64	2 915 753,12
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-639 708,15	23 164,77	-616 543,38
2098	Vinst/förlust föreg år	23 164,77	-110 108,15	-86 943,38
2099	Redovisat resultat	-86 943,38	46 624,02	-40 319,36
S:a Eget kapital		-703 486,76	-40 319,36	-743 806,12
Obeskattade reserver				
2111	Avs per fond 2011, tax 2012	-35 000,00	0,00	-35 000,00
2112	Avs per fond 2012, tax 2013	0,00	-16 000,00	-16 000,00
S:a Obeskattade reserver		-35 000,00	-16 000,00	-51 000,00
Långfristiga skulder				
2310	Bottenlån Fastighet	-1 796 290,00	138 336,00	-1 657 954,00
2331	Checkkredit	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2390	Övr interimskulder	-24 506,00	-5 024,00	-29 530,00
S:a Långfristiga skulder		-1 920 796,00	133 312,00	-1 787 484,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-246 678,00	223 293,00	-23 385,00
2441	Levskuld vid bokslut man hantering	0,00	-23 739,00	-23 739,00
2510	Skatteskulder	-22 939,00	7 883,00	-15 056,00
2511	Prel F-skatt	50 028,00	0,00	50 028,00
2512	Löneskatt 2012	0,00	-31 224,00	-31 224,00
2518	Löneskatt 2011	-30 000,00	30 000,00	0,00
2710	Personalens källskatt	-45 192,00	-1 527,00	-46 719,00
2920	Upplupna semlöner	-105 054,00	-54 030,00	-159 084,00
2940	Uppl soc avg	-55 684,00	-2 114,00	-57 798,00
2991	Förfakturerade intäkter	-31 122,00	4 636,00	-26 486,00
S:a Kortfristiga skulder		-486 641,00	153 178,00	-333 463,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 145 923,76	230 170,64	-2 915 753,12
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00