

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1040	Licenser	0,00	520 000,00	520 000,00
1049	Ackumulerade avskrivningar på licenser	0,00	-60 000,00	-60 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		0,00	460 000,00	460 000,00
Materiella anläggningstillgångar				
1120	Förbättr. utg annans fast	376 019,00	1 012 245,76	1 388 264,76
1129	Ack avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastigh	0,00	-72 000,00	-72 000,00
1220	Inventarier och verktyg	192 274,00	427 512,95	619 786,95
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-9 915,00	-62 583,00	-72 498,00
1240	Bilar och andra transportmedel	0,00	163 295,00	163 295,00
1249	Ackumulerade avskrivningar bilar och andra transportmedel	0,00	-20 166,00	-20 166,00
1250	Datorer m tillbehör	0,00	59 831,25	59 831,25
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	0,00	-6 000,00	-6 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		558 378,00	1 502 135,96	2 060 513,96
Finansiella anläggningstillgångar				
1310	Andelar i GAD Consulting AB	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
1320	Långfristiga fordringar hos GAD Consulting AB	3 919 883,65	-2 817 770,45	1 102 113,20
1380	Deposition bilar Svea Leasing	13 323,00	-13 323,00	0,00
1381	Deposition DHL	0,00	8 000,00	8 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		5 023 206,65	-2 823 093,45	2 200 113,20
S:a Anläggningstillgångar		5 581 584,65	-860 957,49	4 720 627,16
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	1 246 019,00	-433 201,70	812 817,30
1480	Förskott för varor och tjänster	0,00	27 580,00	27 580,00
S:a Varulager mm		1 246 019,00	-405 621,70	840 397,30
Fordringar				
1510	Kundfordringar	3 840 079,07	-1 149 267,07	2 690 812,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1,00	-1,00	0,00
1684	Kortfr fordr hos lev	19 845,33	-19 845,33	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	207 388,80	157 471,20	364 860,00
1720	Förutb leasingavg, kortfr	29 062,50	4 687,50	33 750,00
1780	Upplupna avtalsintäkter	316 155,00	734 520,00	1 050 675,00
1790	Övr förutb kostn/uppl int	420 483,00	-394 483,00	26 000,00
S:a Fordringar		4 833 014,70	-666 917,70	4 166 097,00
Kassa och bank				
1930	SEB 5380 10 607 80	463 871,38	-2 482 528,02	-2 018 656,64
1940	Valutakonto	143 163,03	-139 787,01	3 376,02
S:a Kassa och bank		607 034,41	-2 622 315,03	-2 015 280,62
S:a Omsättningstillgångar		6 686 068,11	-3 694 854,43	2 991 213,68
S:A TILLGÅNGAR		12 267 652,76	-4 555 811,92	7 711 840,84
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 500,00	0,00	-100 500,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	256 220,13	3 044 140,42	3 300 360,55
2093	Erhållna aktieägartillskott	-3 500 000,00	-4 777 000,00	-8 277 000,00
2099	Årets resultat	3 044 140,42	-3 044 140,42	0,00
S:a Eget kapital		-300 139,45	-4 777 000,00	-5 077 139,45
Långfristiga skulder				
2350	Lån SEB	-150 006,00	99 996,00	-50 010,00
2351	Lån ALMI 500018329	-872 340,00	255 318,75	-617 021,25
2352	Lån ALMI 500021711	-1 000 000,00	249 999,96	-750 000,04
2353	Santander Lån MSA591 Sprinter	0,00	-125 621,00	-125 621,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2390	Långfristig skuld Venclar Holding AB	-250 000,00	250 000,00	0,00
2391	Långfristig skuld Solig Holding AB	-250 000,00	250 000,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		-2 522 346,00	979 693,71	-1 542 652,29
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-3 107 328,65	-3 214 334,36	-6 321 663,01
2442	Lev.skulder, kontokort	0,00	6 754,17	6 754,17
2490	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och	0,00	-53 415,27	-53 415,27
2510	Skatteskulder	0,00	8 613,00	8 613,00
2514	Ber särsk lönesk pens.kos	-71 873,40	-53 327,25	-125 200,65
2610	Utgående moms, 25%	0,00	-609 349,76	-609 349,76
2614	Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	0,00	84 818,74	84 818,74
2615	Utg moms imp varor, 25%	0,00	-1 142,70	-1 142,70
2640	Ingående moms	0,00	958 624,48	958 624,48
2645	Ber ing moms utlandsförv	0,00	-83 676,04	-83 676,04
2648	Vilande ingående moms	0,00	91 215,00	91 215,00
2650	Redovisningskonto för moms	-616 680,73	616 680,73	0,00
2710	Personalskatt	-84 418,00	14 271,00	-70 147,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-74 145,00	10 735,00	-63 410,00
2861	Kortfristiga skulder till Diligimus AB	-50 000,00	159 449,12	109 449,12
2893	Skulder till närstående personer, Dan	0,00	-126 224,00	-126 224,00
2920	Upplupna semesterlöner	-72 432,40	55 926,40	-16 506,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-22 758,13	17 572,13	-5 186,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-313 250,00	293 250,00	-20 000,00
2991	Upplupen kostnad GAD Consulting AB	-5 032 281,00	4 906 281,00	-126 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-9 445 167,31	3 082 721,39	-6 362 445,92
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-12 267 652,76	-714 584,90	-12 982 237,66
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-5 270 396,82	-5 270 396,82