

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans				
TILLGÅNGAR								
Anläggningstillgångar								
Materiella anläggningstillgångar								
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00			
1220	Inventarier och verktyg	607 647,27	607 647,27	0,00	607 647,27			
1221	Inventarier	2 025 499,00	2 025 499,00	0,00	2 025 499,00			
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-2 025 499,00	-2 025 499,00	0,00	-2 025 499,00			
1240	Bilar och andra transportmedel	167 718,00	167 718,00	0,00	167 718,00			
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-111 468,00	-111 468,00	0,00	-111 468,00			
Summa materiella anläggningstillgångar					663 897,27	663 897,27	94 200,00	758 097,27
Finansiella anläggningstillgångar								
1360	Finansiella instrument	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
1361	Nedskrivning finansiella instrument	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00			
Summa finansiella anläggningstillgångar					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar					663 897,27	663 897,27	94 200,00	758 097,27
Omsättningstillgångar								
Varulager m.m.								
1410	Varulager	174 714,00	174 714,00	0,00	174 714,00			
1411	Inkuransavdrag	-13 977,00	-13 977,00	0,00	-13 977,00			
1412	SRS backar	47 240,00	47 240,00	-82 800,00	-35 560,00			
Summa varulager m.m.					207 977,00	207 977,00	-82 800,00	125 177,00
Kortfristiga fordringar								
1510	Kundfordringar	431 745,00	431 745,00	-127 370,00	304 375,00			
1515	Osäkra kundfordringar	-1 757,00	-1 757,00	0,00	-1 757,00			
1610	Fordran på anställd	0,00	0,00	18 656,00	18 656,00			
1630	Avräkn skatter och avgifter	-30 508,00	-30 508,00	-42 861,00	-73 369,00			
1650	Fordran moms	38 244,00	38 244,00	107 669,00	145 913,00			
1680	Övr kortfristiga fordr	1 149,00	1 149,00	550 000,00	551 149,00			
1684	Fordring hos leverantör	4 468,00	4 468,00	110 163,79	114 631,79			
1710	Förutbetalda hyror	0,00	0,00	-47 761,00	-47 761,00			
1730	Förutbetalda försäkringspremier	12 983,00	12 983,00	0,00	12 983,00			
1790	Övr interimfordringar	6 292,00	6 292,00	0,00	6 292,00			
Summa kortfristiga fordringar					462 616,00	462 616,00	568 496,79	1 031 112,79
Kassa och bank								
1930	Checkräkningskonto	-116 245,42	-116 245,42	-112 056,67	-228 302,09			
1931	5681***235 46 Swish	0,00	0,00	112 263,43	112 263,43			
1940	SEB	17 146,83	17 146,83	-17 146,83	0,00			
1970	Enkla Spar 5619 **401 22	0,00	0,00	-529 010,00	-529 010,00			
1999	Utredningskonto	0,00	0,00	91 413,75	91 413,75			
Summa kassa och bank					-99 098,59	-99 098,59	-454 536,32	-553 634,91
Summa omsättningstillgångar					571 494,41	571 494,41	31 160,47	602 654,88

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA TILLGÅNGAR	1 235 391,68	1 235 391,68	125 360,47	1 360 752,15
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086 Reservfond	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-7 707,74	-7 707,74	0,00	-7 707,74
2099 Redovisat resultat	-1 523,31	-1 523,31	0,00	-1 523,31
Summa eget kapital	-129 231,05	-129 231,05	0,00	-129 231,05
Obeskattade reserver				
2129 Periodiseringsfond 2019	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00
2130 Periodiseringsfond 2020	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
Summa obeskattade reserver	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00
Långfristiga skulder				
2350 Lån SEB	-243 056,00	-243 056,00	41 664,00	-201 392,00
2351 Lån ALMI	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2354 Lån SEB 5681-60 524 39	0,00	0,00	-458 333,00	-458 333,00
2356 Lån Froda	0,00	0,00	-346 332,65	-346 332,65
2357 Lån Aros Kapital	-104 501,37	-104 501,37	91 610,37	-12 891,00
2393 Lån från aktieägare	-374 443,52	-374 443,52	345 741,57	-28 701,95
Summa långfristiga skulder	-722 000,89	-722 000,89	-825 649,71	-1 547 650,60
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-510 662,54	-510 662,54	-145 317,65	-655 980,19
2510 Skatteskulder	4 482,00	4 482,00	3 477,00	7 959,00
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-7 032,20	-7 032,20
2621 Utg moms försäljning 12% Sv	0,00	0,00	-84 478,99	-84 478,99
2641 Ingående moms	0,00	0,00	62 652,61	62 652,61
2650 Moms redovisningskonto	0,00	0,00	-540,00	-540,00
2710 Personalens källskatt	-16 827,00	-16 827,00	-4 039,00	-20 866,00
2730 Lagstadgade sociala avg	-24 344,66	-24 344,66	-21 937,81	-46 282,47
2732 Avräkn särsk lönesk pens	-3 185,00	-3 185,00	0,00	-3 185,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-4 280,00	-4 280,00
2890 Övr kortfr skulder	0,00	0,00	-264,00	-264,00
2892 Avr Olle Landehag	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00
2920 Upplupna semlöner	-48 303,00	-48 303,00	0,00	-48 303,00
2921 Upplupna soc.avg sem.lön	-11 379,00	-11 379,00	0,00	-11 379,00
2941 Upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	274,84	274,84
2990 Övr interimsskulder	-35 653,01	-35 653,01	0,00	-35 653,01
Summa kortfristiga skulder	-646 922,21	-646 922,21	-201 485,20	-848 407,41
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 602 154,15	-1 602 154,15	-1 027 134,91	-2 629 289,06
BERÄKNAT RESULTAT	-366 762,47	-366 762,47	-901 774,44	-1 268 536,91