

2012 Boplatz Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 1

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-01-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-01-31	Utgående balans 2021-01-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillg.			
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinskränkning Data proj Ver 1	-8 153 414,00	0,00	-8 153 414,00
Summa Immateriella anl.tillg.	0,00	0,00	0,00
Maskiner och inventarier			
1221 Kontorsmaskiner	220 793,00	0,00	220 793,00
1222 Värdeinskränkning kontorsmaskiner	-115 765,00	0,00	-115 765,00
1223 Möbler	472 564,00	0,00	472 564,00
1224 Värdeinskränkning möbler	-482 264,00	0,00	-482 264,00
1225 Datautrustning	775 216,00	0,00	775 216,00
1226 Värdeinskränkning datautrustning	-775 216,00	0,00	-775 216,00
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinskränkning övriga inventar	-131 312,00	0,00	-131 312,00
1291 Konst och liknande tillgångar	9 700,00	0,00	9 700,00
Summa Maskiner och inventarier	105 028,00	0,00	105 028,00
Summa Anläggningstillgångar	105 028,00	0,00	105 028,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1560 Kundfordringar koncern	6 250,00	-6 250,00	0,00
Summa kundfordringar	6 250,00	-6 250,00	0,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	634 918,00	0,00	634 918,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	69 738,00	836 927,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 402 107,00	69 738,00	1 471 845,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	260 960,00	-86 988,00	173 972,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	380 640,93	-50 248,50	330 392,43
1799 Observationskonto	2 566 903,92	-1 365 391,90	1 201 512,02
Summa förutb kostn / uppl int	3 208 504,85	-1 502 628,40	1 705 876,45
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 645,46	0,00	2 645,46
1969 Kommunkonto	42 036 355,70	2 574 856,98	44 611 212,68
Summa kassa och bank	42 039 001,16	2 574 856,98	44 613 858,14
Summa Omsättningstillgångar	46 655 863,01	1 135 716,58	47 791 579,59
Summa Tillgångar	46 760 891,01	1 135 716,58	47 896 607,59
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-6 667 876,83	0,00	-6 667 876,83

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-01-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-01-31	Utgående balans 2021-01-31
2093 Erhållna aktieägartillskott	-6 276 210,00	0,00	-6 276 210,00
2099 Årets resultat	-594 495,23	0,00	-594 495,23
Summa Eget kapital	-14 315 384,06	0,00	-14 315 384,06
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 588 000,00	0,00	-1 588 000,00
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-2 637 972,84	243 696,26	-2 394 276,58
2441 Leverantörsskulder, ankomst	82 337,00	-28 613,00	53 724,00
2460 Leverantörsskulder, koncern	-84 856,00	70 292,00	-14 564,00
Summa Leverantörsskulder	-2 640 491,84	285 375,26	-2 355 116,58
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
Summa Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
Moms, särskilda punktskatter			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 660 874,00	86 752,00	-2 574 122,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 660 874,00	86 752,00	-2 574 122,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-238 169,00	29 993,00	-208 176,00
Summa Personalskatter, avgift	-238 169,00	29 993,00	-208 176,00
Övriga kortfristiga skulder			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 708 790,00	0,00	-1 708 790,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-1 718 290,00	0,00	-1 718 290,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-710 310,98	0,00	-710 310,98
2921 Soc avg semlön	-223 179,71	0,00	-223 179,71
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-263 055,00	23 632,00	-239 423,00
2990 Övr interimsskulder	-22 403 096,42	-1 326 820,19	-23 729 916,61
Summa Uppl kostn & förutb int	-23 599 642,11	-1 303 188,19	-24 902 830,30
Summa Kortfristiga skulder	-30 857 506,95	-901 067,93	-31 758 574,88
Summa Skulder	-30 857 506,95	-901 067,93	-31 758 574,88
Summa Eget Kapital & Skulder	-46 760 891,01	-901 067,93	-47 661 958,94
Beräknat resultat	0,00	234 648,65	234 648,65