

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 700 712,00	1 700 712,00	-1 700 712,00	0,00
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-1 365 340,00	-1 365 340,00	1 365 340,00	0,00
1210	Maskiner o tekniska anläggningar	3 945 464,00	3 945 464,00	-3 945 464,00	0,00
1219	Ack avskrivn maskiner o tekniska anlägg	-3 945 464,00	-3 945 464,00	3 945 464,00	0,00
1220	Inventarier och verktyg	374 805,00	374 805,00	-313 041,00	61 764,00
1229	Ack avskrivn inventarier o verktyg	-250 161,00	-250 161,00	237 804,00	-12 357,00
1230	Inventarier	3 859 895,48	3 859 895,48	-3 859 895,48	0,00
1239	Ack avskrivn inventarier	-3 859 895,48	-3 859 895,48	3 859 895,48	0,00
1250	Datorer	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		460 016,00	460 016,00	-378 619,00	81 397,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1310	Aktier i Brewhouse Incubator AB	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		560 016,00	560 016,00	-478 619,00	81 397,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	1 996 032,00	1 996 032,00	-1 768 442,00	227 590,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-16 574,00	-16 574,00	-1 000,00	-17 574,00
1630	Skattekonto	-630,00	-630,00	630,00	0,00
1650	Momsfordran	220 896,00	220 896,00	11 457,00	232 353,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	5 280,00	5 280,00	-5 280,00	0,00
1688	Fordran arbetsmarknadsförsäkringar	295,00	295,00	-295,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	149 864,00	149 864,00	-15 714,00	134 150,00
1730	Fordran EU-projekt VINK	12 668,60	12 668,60	328 263,40	340 932,00
1740	Fordran Vinnova Excellence/Verifieringsmedel	782 000,00	782 000,00	-782 000,00	0,00
1741	Fordran VGR	0,00	0,00	496 655,00	496 655,00
1770	Fordran Stadsdraget AB, Arenaarr 2022-2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1790	Övr förutbet kostnader o uppl intäkter	48 079,00	48 079,00	-3 715,00	44 364,00
Summa kortfristiga fordringar		3 197 910,60	3 197 910,60	-1 539 440,60	1 658 470,00
Kassa och bank					
1930	Företagskonto 8105-9,983 074 622-9	2 082 865,77	2 082 865,77	-1 404 936,11	677 929,66
1950	Placeringskonto 8105-9,914 701 994-8	1 208 000,00	1 208 000,00	1 293 850,69	2 501 850,69
Summa kassa och bank		3 290 865,77	3 290 865,77	-111 085,42	3 179 780,35
Summa omsättningstillgångar		6 488 776,37	6 488 776,37	-1 650 526,02	4 838 250,35

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA TILLGÅNGAR	7 048 792,37	7 048 792,37	-2 129 145,02	4 919 647,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2061 Eget kapital, donation	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
2067 Balanserad vinst eller förlust	8 203 171,27	8 203 171,27	-131 252,89	8 071 918,38
2068 Föregående års resultat	-131 252,89	-131 252,89	-831 183,03	-962 435,92
2099 Årets resulta	-962 435,92	-962 435,92	1 225 331,00	262 895,08
Summa eget kapital	-2 890 517,54	-2 890 517,54	262 895,08	-2 627 622,46
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-1 975 671,83	-1 975 671,83	1 111 002,83	-864 669,00
2510 Skatteskulder	34 744,00	34 744,00	-744,00	34 000,00
2514 Beräknad löneskatt på pension	-46 526,00	-46 526,00	2 309,00	-44 217,00
2618 Vilande utgående moms, 25 %	-200 000,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-72 479,00	-72 479,00	72 479,00	0,00
2710 Personalskatt	-36 297,00	-36 297,00	-15 119,00	-51 416,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avg	-41 302,00	-41 302,00	-17 745,00	-59 047,00
2890 Verifieringsmedel Vinnova	-2 914,00	-2 914,00	-139 941,75	-142 855,75
2893 SISP Innovationscheckar	0,00	0,00	-520 480,23	-520 480,23
2920 Upplupna semesterlöner	-240 280,00	-240 280,00	-23 791,61	-264 071,61
2941 Beräknade uppl soc avg semesterlöneskuld	-75 496,00	-75 496,00	-7 475,30	-82 971,30
2943 Beräknad uppl SLP på pension, dekl.post	-945,00	-945,00	-1 257,00	-2 202,00
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	0,00	-950,00	-950,00
2959 Uppl avtalad pension deklarationspost	-3 897,00	-3 897,00	-5 180,00	-9 077,00
2990 Övr uppl kostnader och förutbet intäkter	-1 457 211,00	-1 457 211,00	1 208 143,00	-249 068,00
2992 Beräknat arvode för revision	-40 000,00	-40 000,00	5 000,00	-35 000,00
Summa kortfristiga skulder	-4 158 274,83	-4 158 274,83	1 866 249,94	-2 292 024,89
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 048 792,37	-7 048 792,37	2 129 145,02	-4 919 647,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00