

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar				
1012	Balanserade utgifter för programvaror	158 891,20	0,00	158 891,20
1019	Ack. avskrivningar på balanserade utgifter	0,00	-19 860,00	-19 860,00
<b>S:a immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>158 891,20</b>	<b>-19 860,00</b>	<b>139 031,20</b>
Materiella anläggningstillgångar				
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
1211	Maskiner	0,00	3 684 907,53	3 684 907,53
1219	Ack. avskriv. på maskiner och andra tekniska anl.	0,00	-207 498,00	-207 498,00
1225	Verktyg	0,00	92 527,50	92 527,50
1230	Installationer	0,00	199 965,60	199 965,60
1239	Ack. avskrivning på installationer	0,00	-40 692,00	-40 692,00
1250	Datorer	42 296,20	0,00	42 296,20
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	0,00	-5 310,00	-5 310,00
1280	Pågående nyanl. och förskott för maskiner och inv.	2 398 353,05	-2 398 353,05	0,00
<b>S:a materiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 515 649,25</b>	<b>1 325 547,58</b>	<b>5 841 196,83</b>
Finansiella anläggningstillgångar				
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S:a anläggningstillgångar</b>		<b>4 674 540,45</b>	<b>1 305 687,58</b>	<b>5 980 228,03</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager m.m.				
1410	Lager av råvaror	670 078,00	-72 904,00	597 174,00
1432	Lager av egentillverkade halvfabrikat	12 692,00	30 729,00	43 421,00
1440	Produkter i arbete, Direkt Material	54 164,00	-34 457,00	19 707,00
1441	Produkter i arbete, Direkt Lön	0,00	2 867,00	2 867,00
<b>S:a varulager m.m.</b>		<b>736 934,00</b>	<b>-73 765,00</b>	<b>663 169,00</b>
Kortfristiga fordringar				
1510	Kundfordringar	529 227,00	-401 642,00	127 585,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	-200,00	-14 390,00	-14 590,00
1619	Övriga fordringar hos anställda	0,00	9 180,00	9 180,00
1630	Preliminär F-skatt	11 416,00	19 978,00	31 394,00
1650	Momsfordran	70 712,00	-70 712,00	0,00
1660	Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	215 397,39	-215 397,39	0,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	0,00	84 548,80	84 548,80
1700	Förutbetalda kostnader	20 565,00	7 050,83	27 615,83
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	111 202,00	-11 053,65	100 148,35
<b>S:a kortfristiga fordringar</b>		<b>958 319,39</b>	<b>-592 437,41</b>	<b>365 881,98</b>
Kortfristiga placeringar				
<b>S:a kortfristiga placeringar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	55 348,87	74 562,01	129 910,88
<b>S:a kassa och bank</b>		<b>55 348,87</b>	<b>74 562,01</b>	<b>129 910,88</b>
<b>S:a omsättningstillgångar</b>		<b>1 750 602,26</b>	<b>-591 640,40</b>	<b>1 158 961,86</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>6 425 142,71</b>	<b>714 047,18</b>	<b>7 139 189,89</b>

**EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER****Eget kapital & obeskattade reserver**

Eget kapital				
2081	Aktiekapital	400 000,00	0,00	400 000,00
2093	Erhållna aktieägartillskott	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
<b>S:a eget kapital</b>		<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 000,00</b>
Obeskattade reserver				
<b>S:a obeskattade reserver</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S:a eget kapital &amp; obeskattade reserver</b>		<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 000,00</b>
<b>Skulder och avsättningar</b>				
Avsättningar				
<b>S:a avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Långfristiga skulder				
2330	Checkräkningskredit	500 000,00	0,00	500 000,00
2340	Terminaffär	1 810 701,75	-1 810 701,75	0,00
2350	Avbetalningskontrakt Voortman	0,00	3 108 788,00	3 108 788,00
<b>S:a långfristiga skulder</b>		<b>2 310 701,75</b>	<b>1 298 086,25</b>	<b>3 608 788,00</b>
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	1 585 800,00	-449 570,42	1 136 229,58
2442	Avräkningskonto moderbolag	0,00	1,00	1,00
2445	Tillkommande leverantörsskulder	61 046,35	-61 046,35	0,00
2448	Preliminär konterade leverantörsskulder	0,00	-3 281,00	-3 281,00
2610	Utgående moms, 25 %	0,00	1 043 506,23	1 043 506,23
2615	Utgående moms import av varor, 25 %	0,00	19 444,29	19 444,29
2640	Ingående moms	2 881,20	-808 292,72	-805 411,52
2641	Debiterad ingående moms	0,00	-24 469,17	-24 469,17
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	-19 444,29	-19 444,29
2710	Personalskatt	56 687,00	-56 687,00	0,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	67 543,00	-67 543,00	0,00
2794	Fackföreningsavgifter	4 093,00	-4 093,00	0,00
2850	Skattekonto	0,00	153 482,00	153 482,00
2899	Övriga kortfristiga skulder	0,00	10 538,00	10 538,00
2910	Upplupna löner, Arb	31 414,00	7 513,19	38 927,19
2915	Upplupna löner, TJM	25 941,00	3 103,58	29 044,58
2920	Upplupna semesterlöner, Arb	139 640,00	118 502,12	258 142,12
2925	Upplupna semesterlöner, TJM	57 834,00	30 246,82	88 080,82
2940	Beräknade soc.avgifter på uppl. löner.	18 020,00	2 986,93	21 006,93
2941	Beräknade soc.avgifter på uppl. sem.löner.	62 045,00	59 270,70	121 315,70
2950	Upplupne skuld FORA	20 918,00	18 878,00	39 796,00
<b>S:a kortfristiga skulder</b>		<b>2 133 862,55</b>	<b>-26 954,09</b>	<b>2 106 908,46</b>
<b>S:a skulder och avsättningar</b>		<b>4 444 564,30</b>	<b>1 271 132,16</b>	<b>5 715 696,46</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>		<b>-494 421,59</b>	<b>-557 084,98</b>	<b>-1 051 506,57</b>
<b>S:A EGET KAPITAL, AVS. OCH SKULDER</b>		<b>6 425 142,71</b>	<b>714 047,18</b>	<b>7 139 189,89</b>