

Balansräkning 2301	IB	Perioden	UB
Tillgångar			
1010 Balanserade utgifter +	970 453,97	2 969 417,62	3 939 871,59
1019 Ack avskrivningar ba	- 393 426,39	- 536 773,70	- 930 200,09
1050 Varumärken	4 700,00	-	4 700,00
1059 Ack avskrivn varumär	- 3 132,92	- 704,97	- 3 837,89
1181 Pågåen e-handelsproj +	2 292 123,26	2 292 123,26	-
Imm. anl. tillgångar	2 870 717,92	139 815,69	3 010 533,61
1211 Maskiner	156 473,00	-	156 473,00
1219 Värde maskiner	- 156 472,44	- 0,56	- 156 473,00
1220 Inventarier, verktyg	3 341 062,13	43 425,00	3 384 487,13
1229 Värde inv/verktyg	- 806 144,02	- 404 944,32	- 1 211 088,34
1240 Bilar	34 200,01	-	34 200,01
1249 Värde bilar	- 10 698,46	- 5 287,85	- 15 986,31
Maskiner/inventarier	2 558 420,22	- 366 807,73	2 191 612,49
	5 429 138,14	- 226 992,04	5 202 146,10
1370 Uppskjuten skattefor	297 961,00	-	297 961,00
1371 Prel bolagsskatt 20%	-	2 004 796,71	2 004 796,71
Finansiella anläggningstillgångar	297 961,00	2 004 796,71	2 302 757,71
1400 Lager Central Gårdsm	7 041 797,38	1 665 259,37	8 707 056,75
1402 Varor på väg	6 995,91	53 851,43	60 847,34
1410 Lager Butik	1 910 498,77	- 65 472,23	1 845 026,54
1412 Lager Service	421 318,69	76 824,47	498 143,16
1470 Pågående arbeten	139 559,00	-	139 559,00
1480 Fakt ej inlev	- 20 997,61	1 079 406,52	1 058 408,91
1490 Bonusneds lager	- 268 581,76	- 192 319,60	- 460 901,36
1491 Utlej ej fakturerat	203 560,08	74 087,46	277 647,54
Lager/pågående arbet	9 434 150,46	2 691 637,42	12 125 787,88
1510 Kundfordringar	615 667,66	319 163,61	934 831,27
1525 Babs försäljning	45 537,00	73 847,80	119 384,80
1560 Kundfordr Koncern	-	16 767,00	16 767,00
1590 Osäkra fordringar			
Kundfordringar	661 204,66	409 778,41	1 070 983,07
1610 Fordran hos anställd	20 664,84	- 17 164,89	3 499,95
1630 Skattekonto	-	-	-
1660 Erhållna koncernbidr	4 000 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00
1661 Erh aktieägtillskott	-	4 000 000,00	4 000 000,00
1684 Fordran leverantör	-	-	-
1695 Fordran Reklamation	-	-	-
1710 Förutbetalda kostnad	1 247 307,64	52 470,77	1 299 778,41
1761 Uppl ränteintäk konc			
1790 Övr interimfordran	1 198 980,13	- 23 863,91	1 175 116,22
Övriga fordringar	6 466 952,61	1 111 441,97	7 578 394,58
1910 Kassa 1 (huvudkassa)	3 000,00	-	3 000,00
1911 Kassa 2			
1912 Kassa Skillnader	-	-	-
1913 Kassa 4	-	-	-
1915 Kassa backoffice vxl	13 011,00	- 13 011,00	-
1917 Kassa 5 (mobil)			
1918 Swish Kassa	1 324,80	114 061,00	115 385,80
1919 Kassa 3 (mobil)	-	-	-
1930 Checkkonto	- 7 439 614,97	2 203 875,38	- 5 235 739,59
1983 Valutakonto EUR nytt	19 356,01	- 18 721,64	634,37

1984	Valutakonto DKK nytt	8 516,23	-	8 221,10	295,13
Likvida medel		- 7 394 406,93		2 277 982,64	- 5 116 424,29
		9 465 861,80		8 495 637,15	17 961 498,95
Tillgångar totalt		14 894 999,94		8 268 645,11	23 163 645,05
Eget kapital och skulder					
2081	Aktiekapital	- 100 000,00		-	100 000,00
2085	Uppskrivningsfond	- 2 869 150,84		-	2 869 150,84
2091	Balanserat resultat	129 765,63		1 671 245,57	1 801 011,20
2093	Erh aktieägtillskott	- 3 600 000,00	-	4 000 000,00	- 7 600 000,00
2099	Redovisat resultat	1 671 245,57	-	1 671 245,57	-
Eget kapital		- 4 768 139,64		- 4 000 000,00	- 8 768 139,64
2129	P-fond Tax-09				
2130	P-fond Tax-20				
2150	Ack överavskrivning	-		-	-
2153	Ack överavskr maskin	-		-	-
Obeskattade reserver		-		-	-
2330	Checkkredit	- 8 000 000,00		-	8 000 000,00
Checkräkningskredit		- 8 000 000,00		-	- 8 000 000,00
2335	Checkkredit motkonto	8 000 000,00		-	8 000 000,00
2354	Lån Danske Bank	- 1 860 000,00		310 000,00	- 1 550 000,00
2394	Lån från moderbolag	-		-	-
Långfristiga skulder		6 140 000,00		310 000,00	6 450 000,00
2411	Kortfristigt lån	- 620 000,00		-	620 000,00
2420	Förskott från kund	- 12 500,00		1 815,00	- 10 685,00
2431	Presentkort Webben	- 3 500,00		3 500,00	-
Övriga skulder		- 636 000,00		5 315,00	- 630 685,00
2440	Leverantörsskulder	- 5 997 422,17	-	2 159 116,09	- 8 156 538,26
2441	Utl. lev.skulder	-		-	-
2443	LevSk Hva HCS	-	-	7 336 808,37	- 7 336 808,37
2449	Inlev ej fakturerat	- 378 014,12		445 188,55	67 174,43
2460	Levskuld Koncern	- 93 665,00		91 227,00	- 2 438,00
Leverantörsskulder		- 6 469 101,29		- 8 959 508,91	-15 428 610,20
2510	Skatteskulder	- 44 379,00		175 975,00	131 596,00
2511	Prel bolagsskatt 20%	-		-	-
2514	Löneskatt	- 72 821,86	-	94 331,32	- 167 153,18
Skatteskulder		- 117 200,86		81 643,68	- 35 557,18
2610	Utg moms, 25%	-		-	-
2615	Utg moms EU-varor	-		-	-
2641	Ingående moms	-		-	-
2645	Ingående moms utland	-		-	-
2648	Ing moms privat EU				
2650	Avräkningskonto moms	172 987,64	-	961 946,64	- 788 959,00
2651	Avräkningskonto OSS	- 6 484,72		6 484,72	-
Moms		166 502,92		- 955 461,92	- 788 959,00
2710	Källskatt personal	- 111 136,00	-	36 935,00	- 148 071,00
2720	Kvarskatt personal	-		-	-
Källskatt/löneavdrag		- 111 136,00		36 935,00	- 148 071,00
2852	Anståndsbelopp SKV	-	-	2 049 235,00	- 2 049 235,00
2890	Övr kf skuld KLARNA	-		-	-
2891	Övr kortfrist skuld	- 828,93	-	3 885,07	- 4 714,00
Övr kortfrist skuld		- 828,93		- 2 053 120,07	- 2 053 949,00
2910	Upplupna löner	34 500,00	-	136 288,99	- 101 788,99
2920	Upplupna sem.löner	- 587 270,09		166 653,57	- 420 616,52

2921	Beräk.Soc.Avg SemLön	-	173 680,36	18 884,54	-	154 795,82
2930	Utbetald semesterlön		-	-		-
2941	Beräknade soc.avg	-	133 729,00	-	52 109,00	- 185 838,00
2960	Upplupna räntor		-	-	126 737,71	- 126 737,71
2961	Uppl räntor koncern					
2990	Övr interimsskulder	-	238 916,69	-	258 206,47	- 497 123,16
	Interimsskulder	-	1 099 096,14	-	387 804,06	- 1 486 900,20
	Eget kapital och skulder totalt	-	14 894 999,94	-	15 995 871,28	- 30 890 871,22
	Resultat		-	-	7 727 226,17	- 7 727 226,17