

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	2 513 747,00	2 513 747,00	-118 462,00	2 395 285,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-813 055,00	-813 055,00	-268 351,00	-1 081 406,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		1 700 692,00	1 700 692,00	-386 813,00	1 313 879,00
Summa anläggningstillgångar					
		1 700 692,00	1 700 692,00	-386 813,00	1 313 879,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	1 350,00	1 350,00	19 125,00	20 475,00
1511	Eurofinans	3 575,00	3 575,00	7 866,00	11 441,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	0,00	0,00	-7 798,00	-7 798,00
1630	Skattekonto	-2 595,00	-2 595,00	2 595,00	0,00
1640	Skattefordringar	0,00	0,00	26 335,00	26 335,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	4 764,00	4 764,00
1682	Fordran Estelles Estetik AB	0,00	0,00	8 602,00	8 602,00
1683	Fordran Dalfi Investment AB	631 430,44	631 430,44	-547 140,00	84 290,44
1688	Lämnade depositioner	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	86 064,00	86 064,00	163 917,00	249 981,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	11 932,00	11 932,00	-11 932,00	0,00
1780	Övriga upplupna intäkter	5 700,00	5 700,00	-5 700,00	0,00
1781	Övriga förutbetalda kostnader	15 572,10	15 572,10	25 708,78	41 280,88
1790	Upplupen listningsersättning Region Skåne	1 119 433,00	1 119 433,00	395 749,25	1 515 182,25
1791	Upplupen rörlig ersättning Region Skåne	164 404,00	164 404,00	9 562,00	173 966,00
1799	OBS	0,00	0,00	77 744,61	77 744,61
Summa kortfristiga fordringar					
		2 111 865,54	2 111 865,54	169 398,64	2 281 264,18
Kassa och bank					
1910	Kassa	1 583,00	1 583,00	4 432,00	6 015,00
1931	Nordea	14 425,21	14 425,21	88 172,81	102 598,02
Summa kassa och bank					
		16 008,21	16 008,21	92 604,81	108 613,02
Summa omsättningstillgångar					
		2 127 873,75	2 127 873,75	262 003,45	2 389 877,20
SUMMA TILLGÅNGAR					
		3 828 565,75	3 828 565,75	-124 809,55	3 703 756,20
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	2 648 653,78	2 648 653,78	0,00	2 648 653,78
2093	Erhållna aktieägartillskott	-6 777 327,00	-6 777 327,00	0,00	-6 777 327,00
2099	Årets resultat	4 052 221,86	4 052 221,86	0,00	4 052 221,86
Summa eget kapital					
		-126 451,36	-126 451,36	0,00	-126 451,36
Långfristiga skulder					

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2353 Lån Nordea	-1 500 000,00	-1 500 000,00	300 000,00	-1 200 000,00
Summa långfristiga skulder	-1 500 000,00	-1 500 000,00	300 000,00	-1 200 000,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-235 632,76	-235 632,76	-533 513,57	-769 146,33
2453 Kortfristig del lån Nordea	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2611 Utgående moms inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-2 625,00	-2 625,00
2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25%	0,00	0,00	-109,50	-109,50
2650 Redovisningskonto för moms	-13 546,00	-13 546,00	11 854,00	-1 692,00
2710 Personalskatt	-117 519,00	-117 519,00	10 675,00	-106 844,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-129 721,00	-129 721,00	8 585,75	-121 135,25
2750 Utmätning i lön m.m.	0,00	0,00	-4 919,20	-4 919,20
2891 Avräkning Ali	-11 382,35	-11 382,35	0,00	-11 382,35
2893 Avräkning Gastroklinik AB	-50 000,00	-50 000,00	49 602,00	-398,00
2895 Avräkning Vårdcentral Borgen	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	-409 814,68	-409 814,68	53 668,48	-356 146,20
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-128 763,77	-128 763,77	16 862,63	-111 901,14
2943 Särskild löneskatt	-109 210,83	-109 210,83	-95 541,69	-204 752,52
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2991 Upplupna rörliga kost Region Skåne	-766 524,00	-766 524,00	-75 690,00	-842 214,00
Summa kortfristiga skulder	-2 202 114,39	-2 202 114,39	-581 151,10	-2 783 265,49
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 828 565,75	-3 828 565,75	-281 151,10	-4 109 716,85
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-405 960,65	-405 960,65