

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	894 661,00	0,00	894 661,00
1221	Inventarier	394 393,00	0,00	394 393,00
1224	Inventarier (Malmö)	3 496 661,00	108 930,00	3 605 591,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	-1 180 696,00	0,00	-1 180 696,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 094 016,00	0,00	-1 094 016,00
1230	Installationer	1 971 281,86	0,00	1 971 281,86
1238	Ack nedskrivn installationer	-441 476,00	0,00	-441 476,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		4 040 808,86	108 930,00	4 149 738,86
S:a Anläggningstillgångar		4 040 808,86	108 930,00	4 149 738,86
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	0,00	180 000,00	180 000,00
1419	Förändring av lager av råvaror	243 732,00	45 010,00	288 742,00
1420	Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter	174 047,00	30 022,00	204 069,00
1421	Lager Florettgatan	74 140,00	0,00	74 140,00
S:a Varulager mm		491 919,00	255 032,00	746 951,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	0,00	13 496,00	13 496,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	-14 832,00	-298 432,00	-313 264,00
1650	Fordran moms	28 068,00	81 872,00	109 940,00
1710	Förutbetalda hyror	270 873,00	95 121,02	365 994,02
1790	Övr förutbetalda kostnader/uppplup. intäk.	286 471,00	-286 471,00	0,00
S:a Fordringar		570 580,00	-394 413,98	176 166,02
Kassa och bank				
1900	Observationskonto	-7 116,00	6 615,83	-500,17
1910	KONTANT	164 599,00	-115 453,28	49 145,72
1930	KORT	565 710,48	-497 666,15	68 044,33
1931	På väg till bank	0,00	166 863,00	166 863,00
1933	SWISH	368,00	503,00	871,00
1934	Swish 8214-9,7341676,4-2 HBG	1 868,00	-1 666,00	202,00
1935	SWE Euro konto	525,15	0,00	525,15
S:a Kassa och bank		725 954,63	-440 803,60	285 151,03
S:a Omsättningstillgångar		1 788 453,63	-580 185,58	1 208 268,05
S:A TILLGÅNGAR		5 829 262,49	-471 255,58	5 358 006,91
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-530 280,37	0,00	-530 280,37
2093	Erhållna aktieägartillskott	-1 623 000,00	0,00	-1 623 000,00
2098	Vinst/förlust föreg år	2 153 158,42	0,00	2 153 158,42
2099	Redovisat resultat	-87 399,99	0,00	-87 399,99
S:a Eget kapital		-137 521,94	0,00	-137 521,94
Långfristiga skulder				
2389	Lån från M Badawi	-116 615,00	0,00	-116 615,00
S:a Långfristiga skulder		-116 615,00	0,00	-116 615,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-1 638 291,27	-1 746 578,74	-3 384 870,01
2499	Andra övr kortfrist skulder	0,00	-10 053,00	-10 053,00
2512	Anstånd skatt&arbetsgivaravgifter	-2 553 109,00	90 016,00	-2 463 093,00
2514	Beräknad löneskatt	-64 135,00	0,00	-64 135,00
2518	Inbetald Fskatt	32 670,00	35 060,00	67 730,00
2650	Moms redovisningskonto	-63 693,00	-2 530,00	-66 223,00
2710	Personalens källskatt	-93 008,00	-45 322,00	-138 330,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	0,00	495 401,00	495 401,00

# Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2731	Avräkn sociala avgifter	-159 854,00	-562 286,00	-722 140,00
2894	Avräkning Mohannad	-1 456,58	-77 380,60	-78 837,18
2896	Lån av Muntaser	0,00	-70 000,00	-70 000,00
2910	Upplupna löner	-351 295,00	0,00	-351 295,00
2920	Upplupna semlöner	-326 723,70	-182 725,59	-509 449,29
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-216 687,00	-101 634,85	-318 321,85
2950	Upplupna avtalade soc avg	46 022,00	-46 022,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-185 565,00	45 090,50	-140 474,50
S:a Kortfristiga skulder		-5 575 125,55	-2 178 965,28	-7 754 090,83
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-5 829 262,49	-2 178 965,28	-8 008 227,77
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-2 650 220,86	-2 650 220,86