

Balansrapport

	2022-09-01	Förändring	2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	1 238 400,00	0,00	1 238 400,00
1222 Byggnadsinventarier	845 993,00	0,00	845 993,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-1 238 400,00	0,00	-1 238 400,00
1239 Planenl avskrivn byggnadsinvent	-504 424,00	0,00	-504 424,00
1240 Bilar	628 734,00	0,00	628 734,00
1249 Ack avskrivn bilar	-615 661,00	0,00	-615 661,00
Summa materiella anläggningstillgångar	354 642,00	0,00	354 642,00
Summa anläggningstillgångar	354 642,00	0,00	354 642,00
Omsättningstillgångar			
Varulager m. m.			
1400 Lager	2 056 844,00	-1 052 750,00	1 004 094,00
1480 Förskott till leverantör	30 554,30	100 318,56	130 872,86
Summa varulager	2 087 398,30	-952 431,44	1 134 966,86
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	2 962 150,54	-488 211,17	2 473 939,37
1600 Övr kortfristiga fordringar	732,00	0,00	732,00
1630 Avräkning skatter & avg.	0,00	-778 261,00	-778 261,00
1650 Fordran moms	35 855,00	-30 451,00	5 404,00
1680 övr kortfristiga fordr	18 831,00	0,00	18 831,00
1684 Fordring hos leverantör	589,00	0,00	589,00
1689 Fordran Fora	93 284,00	0,00	93 284,00
2510 Skatteskulder	125 444,00	79 828,00	205 272,00
1670 Upparb ej fakturerad intäkt	1 194 575,00	-1 194 575,00	0,00
1700 Interimsfordringar	93 238,00	0,00	93 238,00
1790 Övr interimsfordringar	172 104,00	0,00	172 104,00
1791 Upplupna intäkter	2 970 785,00	-2 170 785,00	800 000,00
Summa kortfristiga fordringar	7 667 587,54	-4 582 455,17	3 085 132,37
Kortfristiga placeringar			
1800 Kortfristiga placeringar	29 670,40	0,00	29 670,40
Summa kortfristiga placeringar	29 670,40	0,00	29 670,40
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	588 266,35	-324 348,35	263 918,00
1938 Faktura- och betaltjänster	-45,00	39,00	-6,00
Summa kassa och bank	588 221,35	-324 309,35	263 912,00
Summa omsättningstillgångar	10 372 877,59	-5 859 195,96	4 513 681,63
SUMMA TILLGÅNGAR	10 727 519,59	-5 859 195,96	4 868 323,63
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2081 Aktiekapital	-500 000,00	0,00	-500 000,00
Summa bundet eget kapital	-500 000,00	0,00	-500 000,00

Balansrapport

	2022-09-01	Förändring	2023-08-31
Fritt eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	3 416 316,26	-141 373,70	3 274 942,56
2093 Erhållna aktieägartillskott	-3 282 153,00	-2 423 040,00	-5 705 193,00
2099 Redovisat resultat	-141 373,70	7 461 297,42	7 319 923,72
Summa fritt eget kapital	-7 210,44	4 896 883,72	4 889 673,28
Summa eget kapital	-507 210,44	4 896 883,72	4 389 673,28
Långfristiga skulder			
2350 Reverslån	-814 054,31	416 903,29	-397 151,02
2393 Lån från aktieägare	-2 649 200,00	2 649 200,00	0,00
Summa långfristiga skulder	-3 463 254,31	3 066 103,29	-397 151,02
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-4 157 381,97	-1 737 826,33	-5 895 208,30
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions	-86 074,00	0,00	-86 074,00
2420 Förskott från kunder	-373 869,00	250 000,00	-123 869,00
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	-378 633,48	-378 633,48
2618 Ber utg moms omvänd	0,00	-166 004,00	-166 004,00
2641 Ingående moms	0,00	239 976,67	239 976,67
2646 Ingående moms vilande	-32 196,05	0,00	-32 196,05
2648 Ing moms omvänd	0,00	166 004,00	166 004,00
2650 Moms redovisningskonto	0,00	5 329,00	5 329,00
2710 Personalskatt	-138 758,00	-209 619,00	-348 377,00
2730 Utmätning KFM	0,00	-475 423,49	-475 423,49
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-189 588,00	-1 122 643,87	-1 312 231,87
2738 Deklarerade arbetsgivaravgifter	0,00	1 326 758,00	1 326 758,00
2794 Fackföreningsavgifter	-16 278,82	-1 708,55	-17 987,37
2910 Upplupna löner	-241 479,00	0,00	-241 479,00
2920 Upplupna semesterlöner	-1 045 964,00	0,00	-1 045 964,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade social	-404 513,00	0,00	-404 513,00
2990 Övr interimsskulder	-70 953,00	0,00	-70 953,00
Summa kortfristiga skulder	-6 757 054,84	-2 103 791,05	-8 860 845,89
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-10 727 519,59	5 859 195,96	-4 868 323,63

Resultatrapport

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Nettoomsättning		
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri	300,00	0,00
3010 Försäljning 25% moms	1 200,00	0,00
3011 Försäljning 25% moms	3 989 957,32	4 899 943,17
3014 Försäljning momsfri	0,00	855,00
3015 Försäljning omvänd moms	8 051 453,76	23 339 705,95
3048 Försäljn tjänst EU momsfri	316 201,00	0,00
3051 Försäljning a-conto omv moms	0,00	-52 600,00
3081 Upparbetad ej fakturerad intäkt	-1 194 575,00	290 342,00
3082 Fakturerad ej upparbetad intäkt	0,00	401 560,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-5,52	106,55
Summa nettoomsättning	11 164 531,56	28 879 912,67
Övriga rörelseintäkter		
3999 Övriga rörelseintäkter	1,23	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	1,23	0,00
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	11 164 532,79	28 879 912,67
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4910 Förändring av lager av råvaror	-1 052 750,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-1 052 750,00	0,00
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp material och varor	-1 839 994,85	-6 422 483,07
4013 Övriga inköp	-6 297,62	-334 644,61
4020 Inköp lager	-96 313,77	-339 654,37
4021 Kläder/persedlar	-2 473,59	-2 196,71
4022 Skyddsutrustning	-5 180,11	-8 191,23
4023 Slip och svetsmaterial	-106 728,45	-143 857,73
4024 Maskiner, ej i projekt	-6 250,50	-2 379,27
4025 Färg	-7 419,82	-16 263,21
4026 Förbrukningsmtrl lager tvål mm	-5 888,67	-21 374,54
4056 Inköp varor 25% EU	-2 568 968,78	-4 099 698,24
4501 Avfallskostnader	54 758,00	4 111,71
4502 Maskinhyror mm	-98 444,20	-390 023,86
4503 Transporter och frakter	-210 607,52	-428 911,23
4504 Skrot	42 884,00	171 084,00
4617 Konsulter	-3 022,40	-264 895,35
4621 Målning och blästring	-631 324,94	-1 163 261,80
4622 Plåt	-323 195,00	-144 998,00
4623 Galv och varmförzinkning	0,00	-596 383,03
4633 Övriga arbeten	-22 180,00	-244 762,40
4634 Inhyrd arbetskraft	-362 396,00	-342 712,80
4950 Förändr lager färdigvaror	0,00	16 212,00
Summa råvaror och förnödenheter	-6 199 044,22	-14 775 283,74

Resultatrapport

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-804 404,00	-634 430,60
5020 El hyrd lokal	-172 151,20	-271 906,61
5040 Vatten och avlopp	-5 862,40	0,00
5060 Städning, renhållning	-42 634,18	-85 665,43
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-33 043,20	-49 774,65
5140 Vatten och avlopp	0,00	-13 515,20
5220 Hyra inventarier	-58 700,22	-95 873,00
5410 Förbrukningsinventarier	-1 375,20	-34 510,40
5460 Förbrukningsmaterial	-50 745,26	-90 691,39
5500 Reparation och underhåll	-8 043,20	-20 232,00
5611 Besiktning fordon	-4 823,23	-6 262,80
5612 Drivmedel	-112 235,57	-179 323,94
5613 Däck personbilar	-14 217,60	-4 088,00
5614 Reparationer fordon	-10 312,80	-58 360,80
5615 Leasingavg personbilar	-67 416,82	-101 458,80
5616 Skat o försäkr fordon	-34 695,00	-77 496,00
5690 Övr transportmedel	-2 200,00	-4 711,33
5800 Resekostnader	-687,62	-7 845,00
5900 Reklam och annonskostnader	-19 736,90	-9 939,20
5910 Annonsering	-66 400,00	0,00
5990 Övrig reklam	-4 196,00	-16 916,80
6060 Kreditförsäljningskostnad	-77,40	-541,62
6069 Övr kreditförsäljningskostnader	-79 961,35	-66 869,99
6072 Repr ej avdr.gill	-1 603,00	-7 487,00
6100 Kontorsmaterial	-1 905,60	-3 680,60
6211 Telefon	-22 388,67	-4 582,60
6212 Mobiltelefon	-32 569,60	-34 288,40
6230 Datakommunikation	-6 369,60	-25 756,00
6250 Porto	0,00	-1 200,00
6310 Företagsförsäkringar	-88 114,00	-114 187,00
6360 Garantikostnader	-7 605,00	-12 230,00
6420 Revisionsarvode	-38 000,00	-43 000,00
6530 Redovisningstjänster	-120 000,00	-180 000,00
6570 Bankkostnader	-13 936,62	-43 609,50
6580 Advokatkostnader	-5 740,00	-77 060,80
6981 Föreningsavg avdr gill	-4 511,00	0,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-2 864,00	0,00
6991 Övr avdr gill kostn	-248 993,19	-379 416,79
Summa övriga externa kostnader	-2 188 519,43	-2 756 912,25
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-4 201 556,99	-6 095 897,71
7019 (Kontonamn saknas)	0,00	236 438,70
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-176 455,18	-187 621,91
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	0,00	-462 457,65
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	-125 439,72
7210 Löner till tjänstemän	-1 414 382,55	-1 210 096,38
7281 Sjuklön tjänstemän	-13 440,28	-25 746,62
7285 Semesterlön tjänstemän	0,00	-174 700,30
7290 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	-78 973,99

Resultatrapport

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
7323 Skattefria trakt utland	-714,00	0,00
7331 Skattefri bilersättning	-3 191,25	-36 752,48
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-11 906,38	-8 792,00
7398 Förmånsvärden	0,00	-1,00
7399 Motkontering av förmån	0,00	1,00
7411 Kollektiv pensionsförsäkr	-488 846,00	-623 913,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-1 809 049,36	-2 490 892,61
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	0,00	14 655,62
7520 Avgifter 16,36%	0,00	-7 316,38
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	-86 074,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	-137 206,01
7571 (Kontonamn saknas)	0,00	183 440,01
7600 Personalkostnader	-36 223,80	-60 428,00
7602 Kläder personal	-22 540,63	-56 685,57
7610 Utbildning	-22 150,50	-12 464,85
7620 Sjuk- och hälsovård	105 605,60	109 741,00
7632 Personalrepresentattion ej avdragsgill	-3 180,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-25 200,00	-11 760,00
7698 Lönebidrag	288 800,00	444 496,00
Summa personalkostnader	-7 834 431,32	-10 904 447,85
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	0,00	-754,00
7822 Avskrivn byggnadsinv	0,00	-42 298,00
7832 Avskrivn inventarier	0,00	-9 100,00
7834 Avskrivn bilar	0,00	-6 536,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0,00	-58 688,00
Summa rörelsekostnader	-17 274 744,97	-28 495 331,84
Rörelseresultat	-6 110 212,18	384 580,83
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8210 Utdeln andra sv/utl företag	1 728,00	2 585,60
8300 Ränteintäkter	45,00	460,52
8314 Skattefria ränteintäkter	12 601,00	211,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	14 374,00	3 257,12
Räntekostnader och liknande resultatposter		
3960 Kursvinst rörelsen	27 293,37	96 648,29
8400 Räntekostnader	-108 589,48	-339 357,54
8414 Ej avdragsgill räntekostnad	-12 141,00	-3 755,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-93 437,11	-246 464,25
Summa finansiella poster	-79 063,11	-243 207,13
Resultat efter finansiella poster	-6 189 275,29	141 373,70

Resultatrapport

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Skatter		
Övriga skatter		
8989 Avräkningskonto	-1 130 648,43	0,00
Summa övriga skatter	-1 130 648,43	0,00
Årets resultat	-7 319 923,72	141 373,70