

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	532 707,44	532 707,44	0,00	532 707,44
1221	Inventarier	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00
1222	Byggnadsinventarier	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-626 496,46	-626 496,46	0,00	-626 496,46
1250	Datorer	620 984,40	620 984,40	9 167,00	630 151,40
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	-620 984,40	-620 984,40	0,00	-620 984,40
Summa materiella anläggningstillgångar		14 726,98	14 726,98	9 167,00	23 893,98
Finansiella anläggningstillgångar					
1383	Lämnade depositioner, långfristiga	39 036,01	39 036,01	-39 036,01	0,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		39 036,01	39 036,01	-39 036,01	0,00
Summa anläggningstillgångar		53 762,99	53 762,99	-29 869,01	23 893,98
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Lag av handelsvaror	1 453 605,00	1 453 605,00	-214 500,00	1 239 105,00
1450	Lager av färdiga varor	2 829 219,89	2 829 219,89	758 939,92	3 588 159,81
1451	Lager konsignation Oii	187 422,19	187 422,19	-187 422,19	0,00
1452	Lager konsignation OLS	339 914,30	339 914,30	-54 177,57	285 736,73
1460	Lager av VFO	64 734,64	64 734,64	-3 836,17	60 898,47
1480	Förskott för varor och tjänster	732 577,00	732 577,00	-305 089,63	427 487,37
Summa varulager m.m.		5 607 473,02	5 607 473,02	-6 085,64	5 601 387,38
Kortfristiga fordringar					
1501	Valutajustering kundfordringar	24 674,00	24 674,00	0,00	24 674,00
1510	Kundfordringar	781 766,64	781 766,64	-664 288,92	117 477,72
1511	Kundfordringar manuell	373,00	373,00	59 088,13	59 461,13
1514	NAV reskontra (1510)	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1517	NAV reskontra (1511)	935 583,06	935 583,06	0,00	935 583,06
1518	Ej reskontraförda kundfordringar	23 186,52	23 186,52	0,00	23 186,52
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-1 215 583,00	-1 215 583,00	0,00	-1 215 583,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	37 613,94	37 613,94	-26 863,00	10 750,94
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	2 910 988,26	2 910 988,26	0,00	2 910 988,26
1688	Fordran arbetsmarknadsförsäkringar	1 011,00	1 011,00	-1 011,00	0,00
1689	Reservering förskott	-2 730 189,55	-2 730 189,55	0,00	-2 730 189,55
1690	Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital	265 489,00	265 489,00	-250 000,00	15 489,00

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1730 Förutbetalda försäkringspremier	17 836,15	17 836,15	-13 370,47	4 465,68
1780 Upplupna avtalsintäkter	162 727,00	162 727,00	0,00	162 727,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 124,16	28 124,16	357 854,76	385 978,92
Summa kortfristiga fordringar	1 523 600,18	1 523 600,18	-538 590,50	985 009,68
Kassa och bank				
1910 Kassa	150,00	150,00	1 500,00	1 650,00
1935 Handelsbanken 125 901 798	620,84	620,84	-846,99	-226,15
1942 Handelsbanken EUR (46 758 399)	2 579,22	2 579,22	-2 579,22	0,00
1943 Bankkonto USD (51 734 109)	0,25	0,25	0,00	0,25
1944 EUR Nordea 9960 3409628256	31 868,40	31 868,40	21 317,18	53 185,58
Summa kassa och bank	35 218,71	35 218,71	19 390,97	54 609,68
Summa omsättningstillgångar	7 166 291,91	7 166 291,91	-525 285,17	6 641 006,74
SUMMA TILLGÅNGAR	7 220 054,90	7 220 054,90	-555 154,18	6 664 900,72
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-156 900,00	-156 900,00	-60 900,00	-217 800,00
2082 Ej registrerat aktiekapital	-26 900,00	-26 900,00	26 900,00	0,00
2086 Reservfond	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	6 576 917,82	6 576 917,82	0,00	6 576 917,82
2093 Erhållna aktieägartillskott	-1 550 000,00	-1 550 000,00	-4 322 223,00	-5 872 223,00
2097 Överkursfond	-2 306 904,00	-2 306 904,00	-716 000,00	-3 022 904,00
2099 Årets resultat	641 493,31	641 493,31	0,00	641 493,31
Summa eget kapital	3 176 307,13	3 176 307,13	-5 072 223,00	-1 895 915,87
Långfristiga skulder				
2331 Nordea SEK 96 28 25-6	-3 887 808,68	-3 887 808,68	1 901 758,45	-1 986 050,23
2340 Lån Almi	-604 672,99	-604 672,99	25 224,08	-579 448,91
2341 Lån Nordea	-750 000,00	-750 000,00	200 000,00	-550 000,00
2342 Lån Nordea 4711 50 19440	0,00	0,00	-1 940 000,00	-1 940 000,00
2349 Lån Nordea ackord	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
2393 Lån från M&A (ägare)	-125 000,00	-125 000,00	125 000,00	0,00
2394 lån Poscaro AB	-250 000,00	-250 000,00	250 000,00	0,00
2396 Lån R Kraft	-25 000,00	-25 000,00	25 000,00	0,00
2399 Övriga långfristiga skulder	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Summa långfristiga skulder	-5 207 481,67	-5 207 481,67	586 982,53	-4 620 499,14
Kortfristiga skulder				
2417 Kort del av skuld	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2420 Förskott från kunder	-46 040,99	-46 040,99	-197 967,05	-244 008,04
2440 Leverantörsskulder	-698 701,86	-698 701,86	-493 583,35	-1 192 285,21
2442 NAV Gamla Leverantörsskulder (2440,2441)	-1 113 839,00	-1 113 839,00	13 978,00	-1 099 861,00
2443 Ackord	800 363,00	800 363,00	340 000,00	1 140 363,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-26 778,00	-26 778,00	26 778,00	0,00
2449 Kvittning lev fakturor	0,00	0,00	268,26	268,26
2491 First Card	-143 781,80	-143 781,80	0,00	-143 781,80

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2496 Länsstyrelsen	-136 084,00	-136 084,00	0,00	-136 084,00
2510 Skatteskulder	-28 627,00	-28 627,00	28 627,00	0,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-26 923,55	-26 923,55	-20 065,56	-46 989,11
2614 Utgående moms omvärd skattskyldighet, 25 %	0,00	0,00	1 851,96	1 851,96
2615 Utgående moms import av varor, 25 %0	-4 331,25	-4 331,25	4 331,25	0,00
2641 Debiterad ingående moms	12 446,00	12 446,00	-12 507,41	-61,41
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	4 331,25	4 331,25	-6 183,21	-1 851,96
2648 Vilande ingående moms	5 355,50	5 355,50	-5 355,50	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-225 597,00	-225 597,00	177 842,00	-47 755,00
2710 Personalskatt	-52 685,00	-52 685,00	-14 409,00	-67 094,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-70 065,00	-70 065,00	-17 845,01	-87 910,01
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-1 547,96	-1 547,96
2842 Lån CAMELOT Invest AB	-232 750,00	-232 750,00	232 750,00	0,00
2843 Lån Mikael Bäckström	-26 500,00	-26 500,00	26 500,00	0,00
2844 Lån Nivalis AB/Rickard Nilsson	-254 000,00	-254 000,00	254 000,00	0,00
2845 Reverslån Parallellum	-26 500,00	-26 500,00	26 500,00	0,00
2846 Lån WHITE HILLS	-101 500,00	-101 500,00	101 500,00	0,00
2847 Lån Froda	-72 325,17	-72 325,17	72 325,17	0,00
2848 Lån Göran Nilsson	-150 000,00	-150 000,00	150 000,00	0,00
2849 Gotte Invest	-125 000,00	-125 000,00	125 000,00	0,00
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-584 461,00	-584 461,00	141 491,00	-442 970,00
2852 Anstånd Beviljade	-330 615,00	-330 615,00	0,00	-330 615,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-126 449,00	-126 449,00	115 392,00	-11 057,00
2891 Avräkning Veronica Nysten	-37 800,61	-37 800,61	37 800,00	-0,61
2892 MT Superförmånsrätt	-772 112,35	-772 112,35	772 111,46	-0,89
2893 Avräkning Mikael Thor	-27 411,40	-27 411,40	0,00	-27 411,40
2895 Avräkning Robert Kraft	-10 500,00	-10 500,00	10 500,00	0,00
2896 Avräkning Nils Börjeson	-28 954,00	-28 954,00	28 954,00	0,00
2910 Upplupna löner	-105 000,00	-105 000,00	85 800,00	-19 200,00
2920 Upplupna semesterlöner	-99 263,05	-99 263,05	29 637,49	-69 625,56
2940 Upplupen AGA Löneskuld	0,00	0,00	-6 032,64	-6 032,64
2941 Upplupen AGA semlöneskuld	-64 179,45	-64 179,45	42 303,10	-21 876,35
2960 Upplupna räntekostnader	-62 600,63	-62 600,63	51 659,63	-10 941,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	19 644,25	19 644,25
Summa kortfristiga skulder	-5 188 880,36	-5 188 880,36	2 142 047,88	-3 046 832,48
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 220 054,90	-7 220 054,90	-2 343 192,59	-9 563 247,49
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-2 898 346,77	-2 898 346,77