

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	1 015 934,85	1 015 934,85	0,00	1 015 934,85
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-409 879,00	-409 879,00	-101 592,00	-511 471,00
Summa materiella anläggningstillgångar	606 055,85	606 055,85	-101 592,00	504 463,85
Finansiella anläggningstillgångar				
1383 Lämnade depositioner, långfristiga	23 382,64	23 382,64	0,00	23 382,64
Summa finansiella anläggningstillgångar	23 382,64	23 382,64	0,00	23 382,64
Summa anläggningstillgångar	629 438,49	629 438,49	-101 592,00	527 846,49
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1480 Förskott för varor och tjänster	214 463,00	214 463,00	-214 463,00	0,00
Summa varulager m.m.	214 463,00	214 463,00	-214 463,00	0,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	3 479,95	3 479,95	-3 479,95	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	552 281,00	552 281,00	-73 567,00	478 714,00
1650 Momsfordran	2 235 579,91	2 235 579,91	-2 222 940,00	12 639,91
1680 Andra kortfristiga fordringar	74 848,84	74 848,84	-140 098,84	-65 250,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	484 734,50	484 734,50	-199 173,75	285 560,75
1730 Förutbetalda försäkringspremier	11 438,24	11 438,24	-6 354,60	5 083,64
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20 520,00	20 520,00	-20 520,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	3 382 882,44	3 382 882,44	-2 666 134,14	716 748,30
Kassa och bank				
1930 Företagskonto	0,00	0,00	2 577,83	2 577,83
1940 Ålandsbanken 231 015 971 94	8,94	8,94	-8,94	0,00
1941 Östersjökonto 231 035 190 93	2 845 975,77	2 845 975,77	-2 845 657,76	318,01
1942 Escrowkonto 231 034 448 83	348 000,00	348 000,00	-348 000,00	0,00
1943 Escrowkonto 231 037 697 66	4 125 006,60	4 125 006,60	-4 125 006,60	0,00
1951 Ålandsbanken 2310 30 815 86	4 663,38	4 663,38	-4 662,52	0,86
1952 SEB	123 425,54	123 425,54	-123 425,54	0,00
Summa kassa och bank	7 447 080,23	7 447 080,23	-7 444 183,53	2 896,70
Summa omsättningstillgångar	11 044 425,67	11 044 425,67	-10 324 780,67	719 645,00
SUMMA TILLGÅNGAR	11 673 864,16	11 673 864,16	-10 426 372,67	1 247 491,49
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-55 602,72	-55 602,72	0,00	-55 602,72
2082 Ej registrerat aktiekapital	-4 165 007,80	-4 165 007,80	0,00	-4 165 007,80

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2091	Balanserad vinst eller förlust	43 556 798,62	43 556 798,62	0,00	43 556 798,62
2097	Fri överkursfond	-82 549 384,84	-82 549 384,84	0,00	-82 549 384,84
2099	Årets resultat	35 902 766,57	35 902 766,57	0,00	35 902 766,57
Summa eget kapital		-7 310 430,17	-7 310 430,17	0,00	-7 310 430,17
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-1 601 063,75	-1 601 063,75	-2 175 026,22	-3 776 089,97
2441	Leverantörsskulder	-3 212,81	-3 212,81	0,00	-3 212,81
2510	Skatteskulder	-218 762,57	-218 762,57	66 945,00	-151 817,57
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-60 036,00	-60 036,00
2519	Betald F-skatt, udda beskattningsår	0,00	0,00	30 680,00	30 680,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-4 050,00	-4 050,00
2614	Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	0,00	0,00	-168 968,09	-168 968,09
2641	Debiterad ingående moms	0,00	0,00	138 925,16	138 925,16
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	0,00	168 968,09	168 968,09
2710	Personalskatt	-221 335,00	-221 335,00	34 720,00	-186 615,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-178 809,42	-178 809,42	29 579,00	-149 230,42
2820	Kortfristiga skulder till anställda	-107,50	-107,50	0,00	-107,50
2821	Löneskulder	0,00	0,00	-594 343,00	-594 343,00
2893	Skulder till närstående personer, Thomas	-7 225,31	-7 225,31	0,00	-7 225,31
2920	Upplupna semesterlöner	-1 303 853,02	-1 303 853,02	362 497,29	-941 355,73
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-251 370,39	-251 370,39	251 370,39	0,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-158 300,24	-158 300,24	-137 473,65	-295 773,89
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-419 393,98	-419 393,98	300 643,98	-118 750,00
Summa kortfristiga skulder		-4 363 433,99	-4 363 433,99	-1 755 568,05	-6 119 002,04
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-11 673 864,16	-11 673 864,16	-1 755 568,05	-13 429 432,21
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	-12 181 940,72	-12 181 940,72