

Balansrapport

IB 250101

Förändring

UB 251231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1110	Byggnader	1 535 414,00		0,00		1 535 414,00	
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-1 174 038,00		-46 062,00		-1 220 100,00	
1380	Depositioner	15 500,00		0,00		15 500,00	
Summa anläggningstillgångar		376 876,00	55,12	-46 062,00	16,03	330 814,00	71,15

Omsättningstillgångar

1510	Kundfordringar	95 075,50		0,00		95 075,50	
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	2 500,00		-2 291,00		209,00	
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	6 985,71		11 827,56		18 813,27	
1940	Sparkonto	182 596,02		-182 241,00		355,02	
2510	Skatteskulder	27 500,00		0,00		27 500,00	
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-7 820,00		0,00		-7 820,00	
Summa omsättningstillgångar		306 837,23	44,88	-172 704,44	-16,03	134 132,79	28,85

SUMMA TILLGÅNGAR

683 713,23	100,00	-218 766,44	0,00	464 946,79	100,00
-------------------	--------	--------------------	------	-------------------	--------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2081	Aktiekapital	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
2086	Reservfond	-3 000,00		0,00		-3 000,00	
2091	Balanserad vinst eller förlust	-145 947,15		-77,64		-146 024,79	
2093	Erhållna aktieägartillskott	-55 000,00		55 000,00		0,00	
2099	Årets resultat	-77,64		140 005,35		139 927,71	
Summa eget kapital		-304 024,79	44,47	194 927,71	-21,00	-109 097,08	23,46

Kortfristiga skulder

2393	Lån från närstående personer, långfristig del	-234 396,81		-50 312,90		-284 709,71	
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	-79 252,50		70 162,50		-9 090,00	
2641	Debiterad ingående moms	42 089,07		-17 011,07		25 078,00	
2650	Redovisningskonto för moms	-0,20		0,20		0,00	
2861	kortfristiga skulder till moderföretag /Nya Ming	-108 128,00		21 000,00		-87 128,00	
Summa kortfristiga skulder		-379 688,44	55,53	23 838,73	21,00	-355 849,71	76,54

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-683 713,23	100,00	218 766,44	0,00	-464 946,79	100,00
--------------------	--------	-------------------	------	--------------------	--------