

Period : 2025-01-01 - 2025-12-31 [Sista verifikat nr.:RV251834]

	Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
RÖRELSENS INTÄKTER			
FÖRSÄLJNING			
3000 Försäljning		2 100,00	2 100,00
3010 Förs tillv Garageportar		15 803 513,80	15 803 513,80
SUMMA FÖRSÄLJNING PORT		15 805 613,80	15 805 613,80
3030 Försäljn tillv YD -EXP		1 110 935,00	1 110 935,00
3050 Förs tillv YD -sv		21 935 927,05	21 935 927,05
SUMMA FÖRSÄLJNING DÖRR		23 046 862,05	23 046 862,05
3040 Trading ID / Fönster -SV		25 468,00	25 468,00
3041 Trading YD / Tak -sv		205 979,00	205 979,00
3043 TR Taksjutport VILLA -sv		69 205,00	69 205,00
3053 TR Förs Garageportöppnare		87 809,80	87 809,80
SUMMA FÖRSÄLJNING TR		388 461,80	388 461,80
3090 Reklamationer utförda/vidarefakt		48 414,00	48 414,00
3100 Förs Fraktbolag 0 % moms		5 601,00	5 601,00
SUMMA FÖRSÄLJNING ÖVRIGT		54 015,00	54 015,00
SUMMA FÖRS DÖRR o PORToTR		39 294 952,65	39 294 952,65
3520 Frakt SV		415 136,00	415 136,00
3521 Pall o Emb SV		588 020,00	588 020,00
3540 Faktureringsavgifter		50,00	50,00
3572 Pall o Emb EXP		11 200,00	11 200,00
SUMMA FAKTUREREADE KOSTNADER		1 014 406,00	1 014 406,00
INTÄKTER			
3610 Försäljning av material - skrot omv m		27 355,00	27 355,00
3730 Kassarabatt		-56 450,62	-56 450,62
3732 Försäljningsbonus med moms		5 412,00	5 412,00
3740 Öresutjämning		7,79	7,79
3973 Vinst avyttring inv o maskiner		7 000,00	7 000,00
3997 Sjuklöneers FK		52 372,00	52 372,00
SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER		35 696,17	35 696,17
SUMMA TOTALA INTÄKTER		40 345 054,82	40 345 054,82
LAGERFÖRÄNDRING			
4910 Förändring av lager av råvaror port		-7 000,00	-7 000,00
4911 Förändring av lager råvaror dörr		-634 433,00	-634 433,00
4940 Förändring av produkter i arbete		279 504,00	279 504,00
4950 Förändring av lager av färdiga portar		312 766,00	312 766,00
4970 Förändring av lager färdiga dörrar		49 183,00	49 183,00
4971 Förändring av lager Trading Dörr		-180 134,00	-180 134,00
SUMMA LAGERFÖRÄNDRING		-180 114,00	-180 114,00
PREL KONT			
SUMMA PRELKONTERAD			
SUMMA TOTALA INTÄKTER		40 164 940,82	40 164 940,82
RÖRELSENS KOSTNADER			

Period : 2025-01-01 - 2025-12-31 [Sista verifikat nr.:RV251834]

		Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
4010	Material GP		-7 950 014,95	-7 950 014,95
4011	Reklamationer Material GP		-17 150,00	-17 150,00
4056	Inkl Material GP -EU		-150 607,06	-150 607,06
4061	Frakt Inköp GP		-114 636,14	-114 636,14
4062	Emb Pallviker Inköp GP		-108 262,40	-108 262,40
4070	Förbruknings mtrl tillv GP		-47 188,63	-47 188,63
4095	Reklamationen Utförda GP		-39 800,00	-39 800,00
SUMMA INKÖP PORT			-8 427 659,18	-8 427 659,18
4156	Inköp Material Dörr EU moms		-690 235,71	-690 235,71
4210	Material Dörr		857 845,67	857 845,67
4211	Reklamationer Material Dörr		-1 519 155,00	-1 519 155,00
4220	Stommar Dörr		-4 888 459,99	-4 888 459,99
4230	Karmar + trösklar Dörr		-1 360 107,60	-1 360 107,60
4240	Glas + List Dörr		-3 050,00	-3 050,00
4250	Beslag+ skruv+handtag Dörr		-1 845 720,75	-1 845 720,75
4260	Målning Dörr		-1 955 228,01	-1 955 228,01
4261	Frakt Inköp Dörr		-188 855,26	-188 855,26
4262	Emballage Inköp Dörr		-384 314,50	-384 314,50
4270	Förbr mtrl tillverkn Dörr		-122 311,80	-122 311,80
4295	Reklamationer Utförda Dörr		-1 055 709,17	-1 055 709,17
SUMMA INKÖP DÖRR			-13 155 302,12	-13 155 302,12
4013	Inköp garageportöppnare		-26 880,67	-26 880,67
4310	Trading ID/Fönster -sv		-20 119,60	-20 119,60
4312	Trading YD -sv		-33 600,00	-33 600,00
4459	Trading Takskjutport - EU		-49 423,87	-49 423,87
4461	Frakt Inköp Dörr		-219,80	-219,80
SUMMA INKÖP TRADING			-130 243,94	-130 243,94
SUMMA INKÖP PORT o DÖRR o TR			-21 713 205,24	-21 713 205,24
UNDERHÅLL OCH REPARATIONER				
5010	Lokalhyra		-1 560 000,00	-1 560 000,00
5020	Elavgifter för belysning		-82 608,00	-82 608,00
5040	El o Vatten		-702 123,03	-702 123,03
5050	Reparationer hyrd lokal		-9 150,40	-9 150,40
5060	Städning och renhållning		-80 700,80	-80 700,80
5061	Städning, tvätt, reng.medel,sopor		-6 128,80	-6 128,80
5063	Övriga kostnader lokal, container		-140 223,00	-140 223,00
5070	Reparationer hyrd lokal, snöplpg		-7 535,20	-7 535,20
5160	Städning och renhållning		-48 571,20	-48 571,20
5170	Reparation och underhåll av fastighet		-9 000,00	-9 000,00
5210	Hyra av maskiner och tekniska anlägg		-44 274,40	-44 274,40
5220	Hyra av inventarier och verktyg		-26 095,20	-26 095,20
5252	Hyra IT Backup, Server		-110 832,50	-110 832,50
5410	Förbrukningsinventarier		-78 062,03	-78 062,03
5460	Förbrukningsmaterial		-95 001,96	-95 001,96
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial		-26 632,40	-26 632,40
5500	Reparation och underhåll		-358 020,75	-358 020,75
SUMMA UNDERHÅLL OCH REPARATIONER			-3 384 959,67	-3 384 959,67
FRAKTER OCH TRANSPORTER				
5600	Frakt sålda Portar		-1 290 208,40	-1 290 208,40

Period : 2025-01-01 - 2025-12-31 [Sista verifikat nr.:RV251834]

	Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
SUMMA FRAKTER OCH TRANSPORTER		-1 290 208,40	-1 290 208,40
ADMINISTRATION OCH FÖRSÄLJNING			
5610 Personbilskostnader		-111 173,48	-111 173,48
5615 Leasing personbil		-177 201,00	-177 201,00
5622 Skatt Förs Lastbil truck		-3 051,00	-3 051,00
5690 Övriga kostnader för transportmedel		-80,00	-80,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)		-110,95	-110,95
5810 Biljetter		-2 266,04	-2 266,04
5820 Hyrbilskostnader		-9 694,00	-9 694,00
5830 Kost och logi		-18 789,75	-18 789,75
5831 Kost o Logi, hotell		-21 128,67	-21 128,67
5890 Övriga reskostnader		-5 563,86	-5 563,86
5900 Reklam , PR och Marknadsföring, l		-558 533,37	-558 533,37
5910 Annonsering		-12 000,00	-12 000,00
6000 Övriga försäljningskostnader (gruppk		-1 000,00	-1 000,00
6010 Broschyrer. Kataloger och prislister		-33 093,00	-33 093,00
6050 Försäljningsprovisioner		-1 022 044,80	-1 022 044,80
6071 Representation avdragsgill		-5 966,86	-5 966,86
6072 Representation ej avdragsgill		-14 804,59	-14 804,59
6090 Övriga försäljningsk, GSI		-11 790,00	-11 790,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker		-813,60	-813,60
6110 Kontorsmaterial		-20 057,27	-20 057,27
6120 Dataprogram/Utbildning/underh.avtal		-339 622,20	-339 622,20
6210 Telekommunikation, vxl		-132 752,91	-132 752,91
6211 Telefon		-4 422,40	-4 422,40
6250 Postbefordran		-21 666,40	-21 666,40
6310 Företagsförsäkringar- brand		-175 269,00	-175 269,00
6350 Förluster på kundfordringar		-6 920,00	-6 920,00
6420 Revisionsarvoden		-180 000,00	-180 000,00
6530 Redovisningstjänster		11 015,20	11 015,20
6550 Konsultarvoden		-303 416,80	-303 416,80
6560 Serviceavg till branschorg		-20 462,00	-20 462,00
6570 Bankkostnader		-41 209,08	-41 209,08
6580 Advokatkostnader		-81 760,00	-81 760,00
6930 Produktutveckling, finfo.SP, Intertek, l		-272 542,39	-272 542,39
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-12 337,60	-12 337,60
6981 Föreningsavgifter avdragsgilla		-8 430,00	-8 430,00
6982 Föreningsavgifter ej avdragsgilla		-9 980,00	-9 980,00
SUMMA ADMINISTRATION OCH FÖRSÄLJ		-3 628 937,82	-3 628 937,82
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER		-8 304 105,89	-8 304 105,89
PERSONALKOSTNADER			
7010 Löner kollektivanställda		-5 219 144,80	-5 219 144,80
7019 Förändring löneskuld		21 512,00	21 512,00
7081 Sjuklön koll		-184 402,93	-184 402,93
7082 Semesterlön utbet koll+tjm		-793 770,03	-793 770,03
7090 Förändring semesterlöneskuld koll+tj		29 601,94	29 601,94
7095 Inhyrd personal koll		-36 600,00	-36 600,00
SUMMA LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄL		-6 182 803,82	-6 182 803,82
LÖNER TJÄNSTEMÄN OCH FÖRETAGSLE			
7210 Lön tjänstemän		-2 974 289,31	-2 974 289,31
7220 Löner företagsledare		-725 480,00	-725 480,00

Period : 2025-01-01 - 2025-12-31 [Sista verifikat nr.:RV251834]

	Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
7221 Löner Styrelsen		-50 000,00	-50 000,00
7281 Sjuklön tjänstemän		-29 307,30	-29 307,30
7285 Semesterlön Tjänsteman		-488 781,70	-488 781,70
7290 Förändring av semesterlöneskuld		85 241,97	85 241,97
7295 Inhyrd arbetskraft Tjänsteman		-65 292,80	-65 292,80
SUMMA LÖNER TJÄSTEM OCH FÖRETAG		-4 247 909,14	-4 247 909,14
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER			
7310 Kontanta extraersättningar		-50 000,00	-50 000,00
7321 Skattefria traktamenten Sverige		-6 960,00	-6 960,00
7322 Skattepliktiga traktamenten Sverige		-12 470,00	-12 470,00
7331 Bilersättning skattefri		-106 945,00	-106 945,00
7332 Bilersättning skattepliktig		-51 333,60	-51 333,60
7385 Kostnader för fri bil		-151 004,00	-151 004,00
7388 Korrektkivkonto för förmånsvärden		95 392,80	95 392,80
7390 Övriga kostnadsersättningar/utl reskos		-4 000,00	-4 000,00
7397 Kostnader för betald bilförmån		178 960,00	178 960,00
7398 Kostnader för fri bensin		-33 868,80	-33 868,80
7410 Pensionskostn Collectum		-279 052,00	-279 052,00
7412 Individuella pensionsförsäkringar		-167 804,00	-167 804,00
7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter		-3 337 976,00	-3 337 976,00
7519 Arbetsgivaravg på sem+löneskuld		42 834,95	42 834,95
7520 Avgifter 16,36		-4 084,00	-4 084,00
7531 Löneskatt		-207 426,00	-207 426,00
7570 Premier för Fora		-468 102,00	-468 102,00
7582 Sjukvårdsförs Säkra Ej avdr		-3 912,00	-3 912,00
7610 Utbildning		-12 160,00	-12 160,00
7620 Sjuk- och hälsovård		-60 959,20	-60 959,20
7631 Personalrep avdragsgill		-8 982,00	-8 982,00
7650 Särskild sjukförsäkringsavgift		-3 912,00	-3 912,00
7690 Övriga personalkostnader		-29 028,03	-29 028,03
7699 Övriga personalkostnader		-89 490,87	-89 490,87
SUMMA ÖVR PERSONALKOSTNADER		-4 772 281,75	-4 772 281,75
SUMMA PERSONALKOSTNADER		-15 202 994,71	-15 202 994,71
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		-5 055 365,02	-5 055 365,02
AVSKRIVNINGAR			
7810 Avskrivning på imm anläggningstillgå		-199 207,00	-199 207,00
7816 Avskrivningar på Demoportar		-48 577,00	-48 577,00
7821 Avskrivningar på byggnader		-12 504,00	-12 504,00
7822 Avskrivningar på byggnadsinventarier		-38 160,00	-38 160,00
7831 Avskrivningar på maskiner och teknisk		-68 471,00	-68 471,00
7832 Avskrivningar på inventarier		-94 736,00	-94 736,00
7839 Avskrivningar på installationer		-164 556,00	-164 556,00
SUMMA AVSKRIVNINGAR		-626 211,00	-626 211,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		-5 681 576,02	-5 681 576,02
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER			
SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER			
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		-5 681 576,02	-5 681 576,02

Period : 2025-01-01 - 2025-12-31 [Sista verifikat nr.:RV251834]

	Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
FINANSIELLA POSTER			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar		62,31	62,31
8311 Ränteintäkter		64,74	64,74
8313 Ränteintäkter kundfordringar		6 248,41	6 248,41
8314 Ränteintäkt skattekonto		-199,00	-199,00
8331 Valutakursvinster		193,82	193,82
8410 Räntekostnader för långfristsiga skulder		-26 702,49	-26 702,49
8411 Räntekostnader		-169 481,99	-169 481,99
8412 Räntekostn Checkkredit		-35 943,69	-35 943,69
8413 Räntekostnader Skattekonto		-613,25	-613,25
8414 Räntekostn Lån		-19 277,75	-19 277,75
8431 Valutakursvinster på skulder		780,76	780,76
8436 Valutakursförluster på skulder		-556,96	-556,96
SUMMA FINANSIELLA POSTER		-245 425,09	-245 425,09
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-5 927 001,11	-5 927 001,11
BOKSLUTSDISPOSITIONER			
SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER			
RESULTAT FÖRE SKATT		-5 927 001,11	-5 927 001,11
ÅRETS RESULTAT		-5 927 001,11	-5 927 001,11