

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

		Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
1011	Balanserade utgifter för produktutvec	2 116 933,55		2 116 933,55
1012	Balanserade utg för programvara	189 545,10		189 545,10
1013	Utveckling hemsida	540 200,00	400 000,00	940 200,00
1014	EDP	321 330,00		321 330,00
1015	Avskrivning hemsida	-226 150,00	-108 036,00	-334 186,00
1016	Avskrivnin EDP	-153 298,00	-64 272,00	-217 570,00
1019	Ack avskr på balans utgifter	-2 306 478,65	-26 899,00	-2 333 377,65
1030	Patent	100 000,00		100 000,00
1039	Ack avskrivning patent	-100 000,00		-100 000,00
1050	Varumärken	1 500 000,00		1 500 000,00
1058	Ack avskrivningar varunamn	-1 500 000,00		-1 500 000,00
1070	Goodwill	9 120 052,00		9 120 052,00
1079	Ack avskrivningar goodwill	-9 120 052,00		-9 120 052,00
1090	Över immateriella anl tillg	309 600,40		309 600,40
1099	Ack avskrivnignar på övr immaterialla	-309 600,00		-309 600,00
SUMMA IMM. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		482 082,40	200 793,00	682 875,40
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
1120	Nedlagda kostn i annans fastighet	248 078,40		248 078,40
1129	Ach avskrivn på kostn i annans fastig	-122 646,00	-12 504,00	-135 150,00
1210	Arbetsmaskiner	4 084 651,60		4 084 651,60
1212	Byggnadsinventarier	444 539,80		444 539,80
1218	Ack avskrivningar på byggnadsinv	-356 510,00	-38 160,00	-394 670,00
1219	Ack. avskrivningar på maskiner o anc	-3 849 376,00	-68 471,00	-3 917 847,00
1220	Inventarier och verktyg	1 696 716,13		1 696 716,13
1229	Ack. avskrivningar på inventarier och	-1 488 545,00	-94 736,00	-1 583 281,00
1230	Installationer	1 878 082,00		1 878 082,00
1232	Installationer på annans fastighet	500 700,04		500 700,04
1239	Ack. avskrivningar på installationer	-2 137 003,00	-164 556,00	-2 301 559,00
1240	Bilar och andra transportmedel	27 488,00	-27 488,00	
1249	Ack. avskrivningar på bilar och andra	-27 488,00	27 488,00	
1270	Demoportar	195 025,00	4 850,00	199 875,00
1271	Demo Dörrar	740 647,00	9 500,00	750 147,00
1279	Avskrivning Demo portar	-883 935,00	-48 577,00	-932 512,00
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILL		950 424,97	-412 654,00	537 770,97
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR				
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 432 507,37	-211 861,00	1 220 646,37
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
VARULAGER				
1410	Lager av råvaror port	3 838 260,00	-7 000,00	3 831 260,00
1411	Lager av råvaror dörr	3 344 960,00	-281 600,00	3 063 360,00
1440	Produkter i arbete	402 174,00	2 390,00	404 564,00

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

		Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
1450	Lager av tillv färdiga portar	72 524,00	194 075,00	266 599,00
1470	Lager av tillv färdiga dörrar	34 830,00	49 183,00	84 013,00
1471	Lager Trading dörrar	398 746,00	-137 162,00	261 584,00
SUMMA VARULAGER		8 091 494,00	-180 114,00	7 911 380,00
FÖRSKOTT				
SUMMA VARULAGER O FÖRSKOTT		8 091 494,00	-180 114,00	7 911 380,00
KORFRISTIGA FORDRINGAR				
1510	Kundfordringar Sparbanken Fakt,tj	4 297 230,00	-757 870,27	3 539 359,73
1515	Osäkra kundfordringar	559 209,00		559 209,00
1519	Nedskrivning av kundförlust	-720 461,00		-720 461,00
1610	Löneförskott , fodran anställd	8 558,75	-8 558,75	
1641	Skattekonto Dieden	125,00	356,00	481,00
1660	Fodringar hos koncernföretag	843 019,00		843 019,00
1661	Koncernbidrag	2 297 500,00		2 297 500,00
1669	Nedskrivning fodran Moderbolag	-843 019,00		-843 019,00
1790	Övriga interimsfordringar	530 884,80	-98 921,80	431 963,00
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		6 973 046,55	-864 994,82	6 108 051,73
SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR				
KASSA OCH BANK				
1910	Kassa	317,60		317,60
1930	Checkräkningskonto	-3 252 696,49	-4 809,13	-3 257 505,62
SUMMA KASSA OCH BANK		-3 252 378,89	-4 809,13	-3 257 188,02
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		11 812 161,66	-1 049 917,95	10 762 243,71
SUMMA TILLGÅNGAR		13 244 669,03	-1 261 778,95	11 982 890,08
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKI				
EGET KAPITAL				
2081	Aktiekapital	-300 000,00		-300 000,00
2089	Utvecklingsfon EK	-482 082,00		-482 082,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-4 984 676,17		-4 984 676,17
SUMMA EGET KAPITAL		-5 766 758,17		-5 766 758,17
OBESKATTADE RESERVER				
SUMMA OBESKATTADE RESERVER				
AVSÄTTNINGAR				
SUMMA AVSÄTTNINGAR				
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
2361	Skuld moderbolag		-1 700 000,00	-1 700 000,00
2380	Lån Handelsbanken	-1 750 000,00	100 000,00	-1 650 000,00
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		-1 750 000,00	-1 600 000,00	-3 350 000,00
KORTFRISTIGA SKULDER				
2410	Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-100 000,00		-100 000,00
2440	Leverantörsskulder	-1 842 189,64	-3 417 671,78	-5 259 861,42
2510	Skatteskulder	165 151,00	38 292,00	203 443,00

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

		Ingående balans(Å)	Utfall aktuell period	Utgående saldo
2650	Redovisningskonto moms	-694 401,93	289 759,59	-404 642,34
2710	Personalens källskatt	-217 714,00	-206,00	-217 920,00
2794	Fackföreningsavgifter	-6 649,00	-511,00	-7 160,00
2910	Upplupna löner	-104 443,00	7 404,00	-97 039,00
2920	Upplupna semesterlöner	-1 210 760,40	128 951,91	-1 081 808,49
2921	Uppl soc avg semlön	-380 421,00	40 517,00	-339 904,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-272 592,00	-13 116,00	-285 708,00
2941	Ber uppl sociala avg uppl löner	-32 815,89	2 317,89	-30 498,00
2943	Avräkn särsk lönesk pension	-209 417,00	1 990,00	-207 427,00
2950	Upplupna avtalade soc avg AMF/Fora	-43 143,00	102,00	-43 041,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-6 828,00	2 153,67	-4 674,33
2990	Övriga upplupna kostnader och förut	-271 687,00	-145 205,44	-416 892,44
2991	Upplupna garantikostnader	-500 000,00		-500 000,00
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		-5 727 910,86	-3 065 222,16	-8 793 133,02
SUMMA SKULDER		-13 244 669,03	-4 665 222,16	-17 909 891,19
SUMMA EGET KAPITAL, AVS OCH SKULD		-13 244 669,03	-4 665 222,16	-17 909 891,19
RESULTAT			-5 927 001,11	-5 927 001,11