

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Inventarier, ej specificerade	0,00	908 245,20	908 245,20
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	75 850,00	0,00	75 850,00
1211	Arbetsmaskiner	5 409 340,00	0,00	5 409 340,00
1219	Ack avskrivn arb.maskiner	-1 384 750,00	-525 267,00	-1 910 017,00
1220	Inventarier och verktyg	2 477 337,80	0,00	2 477 337,80
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 771 897,00	-339 074,00	-2 110 971,00
1240	Bilar och andra transportmedel	30 190,00	0,00	30 190,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-15 650,00	-6 036,00	-21 686,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		4 820 420,80	37 868,20	4 858 289,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1311	Aktier sv dotterföretag	1 431 191,00	1 669 999,00	3 101 190,00
1312	Aktier utl dotterföretag	54 391,00	0,00	54 391,00
1318	Ack nedskrivn andelar koncern	-551 758,00	0,00	-551 758,00
1385	Värde av Kapitalförsäkring	170 000,00	0,00	170 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		1 103 824,00	1 669 999,00	2 773 823,00
S:a Anläggningstillgångar		5 924 244,80	1 707 867,20	7 632 112,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1450	Lager av färdiga varor	8 555 159,00	-834 310,00	7 720 849,00
1480	Förskott till leverantör	39 606,02	0,00	39 606,02
S:a Varulager mm		8 594 765,02	-834 310,00	7 760 455,02
Fordringar				
1510	Kundfordringar	15 478 689,13	5 183 748,08	20 662 437,21
1511	Ej reskontraförda kundfordringar även återköpta	0,00	104 469,00	104 469,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-1 476 411,00	0,00	-1 476 411,00
1610	Förskott	0,00	35 941,74	35 941,74
1618	Kortfristiga fordringar hos anställda för kontokort	0,00	668 150,75	668 150,75
1619	Övr fordringar hos anställda	0,00	15 000,00	15 000,00
1620	Upparbetad men ej fakturerad intäkt	814 803,00	-814 803,00	0,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	1 802,00	-2 288 790,00	-2 286 988,00
1631	Skattekonto Fusion	90 802,00	-46 963,00	43 839,00
1650	Fordran moms	821 614,00	-764 438,00	57 176,00
1664	Kortfristiga fordringar hos Cablequick Entreprenad AI	2 956 857,46	10 274 170,10	13 231 027,56
1666	Kortfristiga fordringar hos cablequick Depå AB	4 616 125,00	4 330 300,00	8 946 425,00
1667	Kundfordringar LLV	2 315 600,18	-2 315 600,00	0,18
1681	Övr kortfristiga fordr, DNB	0,00	38 670,00	38 670,00
1682	Fordran Qred	0,00	102 837,35	102 837,35
1683	Fordran KFM	0,00	69 538,00	69 538,00
1684	Fordring hos leverantör	177 709,12	107 756,00	285 465,12
1688	Fordran på utländsk moms	346 156,17	-347 033,97	-877,80
1710	Förutbetalda hyror	218 152,00	15 184,20	233 336,20
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	273 753,00	-221 105,00	52 648,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	32 070,00	278 597,00	310 667,00
1790	Övr förutbet. kostnader och upplupna intäkter	104 934,00	-52 676,42	52 257,58
1793	Upplupna Intäkter	13 598 000,00	-618 311,00	12 979 689,00
1794	Upplupna Intäkter, osäkra	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
S:a Fordringar		40 370 656,06	17 754 641,83	58 125 297,89
Kassa och bank				
1931	Swedbank 924 576 285-2	0,00	484,97	484,97
1940	Sparbanken Syd Valutakonto DKK	2 649,00	-2 649,00	0,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
1941	Sparbanken Syd	-5 902 524,90	-3 171 580,91	-9 074 105,81
1942	Sparbanken Syd - Bankgaranti	1 607 000,00	-1 607 000,00	0,00
1943	Sparbanken Syd - Servicekonto	289 770,00	0,00	289 770,00
1990	Redovisningsmedel	0,00	535 860,00	535 860,00
S:a Kassa och bank		-4 003 105,90	-4 244 884,94	-8 247 990,84
S:a Omsättningstillgångar		44 962 315,18	12 675 446,89	57 637 762,07
S:A TILLGÅNGAR		50 886 559,98	14 383 314,09	65 269 874,07

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2081	Aktiekapital	-371 600,00	0,00	-371 600,00
2090	Fritt eget kapital	-2 978 100,00	0,00	-2 978 100,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-11 467 180,17	0,00	-11 467 180,17
2093	Aktieägartillskott	-3 384 938,00	0,00	-3 384 938,00
2095	Fusionsresultat	190 731,03	0,00	190 731,03
2098	Vinst/förlust föreg år	5 249 911,98	0,00	5 249 911,98
2099	Redovisat resultat	22 263 389,86	0,00	22 263 389,86
S:a Eget kapital		9 502 214,70	0,00	9 502 214,70

Avsättningar

2230	övr avsättn pensioner och liknande förpliktelser	-170 000,00	0,00	-170 000,00
S:a Avsättningar		-170 000,00	0,00	-170 000,00

Långfristiga skulder

2350	Lån Sparbanken Syd -7063	-3 079 500,00	751 500,00	-2 328 000,00
2352	Lån Sparbanken Syd -4183	-1 497 399,15	90 986,59	-1 406 412,56
2353	Lån Sparbanken Syd - 2420	0,00	-888 143,60	-888 143,60
2354	Lån Sparbanken Syd -5544	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00
2355	Lån Sparbanken Syd -8308	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
2356	Lån Sparbanken Syd -2904	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
2357	Lån Sparbanken Syd - 063-4	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2358	Lån Sparbanken Syd -542	0,00	-750 000,00	-750 000,00
2394	Övr Långfristiga skulder - Nordea Finans Kubota Kx0	-661 500,00	201 000,00	-460 500,00
2395	Övr långfristiga skulder - Nordea Finans Kubota U56	-486 000,00	181 500,00	-304 500,00
2396	Övr långfristiga skulder - DNB Finans Ditch Witch Z	-92 480,00	54 400,00	-38 080,00
2397	Övr långfristiga skulder - DNB Finans Jordraket	-32 096,00	18 872,00	-13 224,00
2398	Övr långfristiga skulder - DNB Finans Ditch Witch, J	-426 113,00	224 270,00	-201 843,00
S:a Långfristiga skulder		-6 275 088,15	-6 365 615,01	-12 640 703,16

Kortfristiga skulder

2411	Kortfristig del långfristig skuld	-2 382 600,00	0,00	-2 382 600,00
2440	Leverantörsskulder	-29 409 434,72	14 874 149,17	-14 535 285,55
2441	Leverantörsskulder Fusion	-309 703,45	0,00	-309 703,45
2442	Skulder betalkort	-46 638,05	46 638,05	0,00
2449	Kvittning av leverantörsfakturor	-38 405,00	38 405,00	0,00
2460	Koncernleverantörsskulder	-12 843 675,00	-7 857 900,00	-20 701 575,00
2510	Skatteskulder	-34 082,00	0,00	-34 082,00
2511	Skatteskuld Fusion	-38 515,00	38 515,00	0,00
2514	Ber särskild löneskatt på pensionskostn	-474 191,00	177 739,00	-296 452,00
2515	Löneskatt Fusion	-75 098,00	67 355,00	-7 743,00
2518	Betald F-Skatt	702 167,00	-702 167,00	0,00
2611	Utg moms försäljning/uttag 25%	0,00	-60 380,41	-60 380,41
2617	Utg moms omv skattskyld, Sv	0,00	-65 957,00	-65 957,00
2641	Ingående moms	0,00	175 291,50	175 291,50
2710	Personalens källskatt	-622 836,16	619 303,00	-3 533,16
2730	Lagstadgade sociala avg	-649 267,00	645 567,00	-3 700,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2750	Utmätning i lön mm	0,00	-10 677,00	-10 677,00
2801	Avbetalning Ramudden	0,00	-443 636,00	-443 636,00
2802	Avbetalning Rentsafe	0,00	-68 682,00	-68 682,00
2803	Avbetalning JLM	0,00	-142 741,00	-142 741,00
2804	Avbetalning Kronan	0,00	-517 000,00	-517 000,00
2805	Avbetalning Svensk Infrateknik & Entreprenad AB	0,00	-75 000,00	-75 000,00
2806	Avbetalning CAD Studios AB	0,00	-64 406,00	-64 406,00
2807	Avbetalning Nyfosa	0,00	-368 619,00	-368 619,00
2808	Avbetalning Collectum	0,00	-467 040,11	-467 040,11
2809	Avbetalning Vattenfall	0,00	12 450,00	12 450,00
2810	Avbetalning GDL Anläggning & Miljö AB	0,00	-5 793,00	-5 793,00
2811	Avbetalning Dygnet Runt Städ i Skåne Aktiebolag	0,00	-38 011,00	-38 011,00
2812	Avbetalning Fora	0,00	-470 556,00	-470 556,00
2813	Avbetalning EuroFinans	0,00	-944 447,00	-944 447,00
2814	Avbetalning Nordins Gräv	0,00	-217 800,00	-217 800,00
2851	Avräkning KFM	0,00	-321 977,00	-321 977,00
2852	Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och käl	0,00	-10 570 145,00	-10 570 145,00
2864	Kortfristiga skulder Modéer Mark AB	-50 000,00	4 700,00	-45 300,00
2865	Kortfristiga skulder Alvea Holding AB	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00
2867	Kortfristiga skulder Pa:s Mark & Entreprenad AB	0,00	-292 059,00	-292 059,00
2890	Övr kortfr skulder	-154 197,15	24 283,00	-129 914,15
2891	Skulder Länsstyrelsen	0,00	-1 015 872,00	-1 015 872,00
2894	Skulder aktieägare	-50 001,00	0,00	-50 001,00
2910	Upplupna löner	-1 866 372,00	667 875,00	-1 198 497,00
2920	Upplupna semlöner	-1 654 398,00	688 596,47	-965 801,53
2940	Upplupna sociala avgifter semesterlöner	-504 731,00	201 285,99	-303 445,01
2941	Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-592 056,00	208 143,00	-383 913,00
2990	Övr upplupna kostn. och förutbet intäkt	-2 849 653,00	2 849 653,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-53 943 686,53	-4 400 916,34	-58 344 602,87
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-50 886 559,98	-10 766 531,35	-61 653 091,33
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	3 616 782,74	3 616 782,74