

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1010	Balanserade utgifter	12 666 610,50	12 666 610,50	-1 592 789,00	11 073 821,50
1011	Balanserade kostnader utlandslansering	6 374 757,19	6 374 757,19	0,00	6 374 757,19
1019	Ack avskrivningar balanserade utg	-9 606 523,00	-9 606 523,00	-503 600,00	-10 110 123,00
Summa immateriella anläggningstillgångar					
		9 434 844,69	9 434 844,69	-2 096 389,00	7 338 455,69
Finansiella anläggningstillgångar					
1310	Andelar i koncernföretag	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00
1311	Aktier sv dotterföretag	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1312	Aktier utl dotterföretag	0,00	0,00	31 115 227,20	31 115 227,20
1318	Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag	0,00	0,00	-10 698 000,00	-10 698 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar					
		10 000 000,00	10 000 000,00	22 115 227,20	32 115 227,20
Summa anläggningstillgångar					
		19 434 844,69	19 434 844,69	20 018 838,20	39 453 682,89
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	296 575,00	296 575,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	45,00	45,00	-387 218,00	-387 173,00
1680	Övr kortfristiga fordr	0,00	0,00	45 635,00	45 635,00
1710	Förutbetalda hyror	21 993,00	21 993,00	44 388,00	66 381,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	256 264,00	256 264,00	-120 071,51	136 192,49
1791	Fordran dotter Symbio me	300 000,00	300 000,00	-66 671,00	233 329,00
1792	Fordran dotter Evolve	0,00	0,00	11 920,99	11 920,99
1799	Observationskonto fordringar	0,00	0,00	-32 891,12	-32 891,12
Summa kortfristiga fordringar					
		578 302,00	578 302,00	-208 332,64	369 969,36
Kassa och bank					
1910	Kassa	2 543,95	2 543,95	0,00	2 543,95
1930	Bankkonto Sparbanken Syd	-1 784,95	-1 784,95	1 389,70	-395,25
1940	Bankkonto Nordea	275 977,62	275 977,62	-269 322,99	6 654,63
Summa kassa och bank					
		276 736,62	276 736,62	-267 933,29	8 803,33
Summa omsättningstillgångar					
		855 038,62	855 038,62	-476 265,93	378 772,69
SUMMA TILLGÅNGAR					
		20 289 883,31	20 289 883,31	19 542 572,27	39 832 455,58
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-876 029,34	-876 029,34	-24 880 447,44	-25 756 476,78
2089	Fond för utvecklingsutgifter	-9 606 523,00	-9 606 523,00	2 140 146,32	-7 466 376,68
2091	Balanserad vinst/förlust	33 795 065,64	33 795 065,64	16 355 488,89	50 150 554,53
2096	Fond för verkligt värde	9 606 523,00	9 606 523,00	-2 140 146,32	7 466 376,68
2097	Överkursfond	-57 923 480,24	-57 923 480,24	-16 236 964,96	-74 160 445,20

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2099 Redovisat resultat	16 355 488,89	16 355 488,89	-16 355 488,89	0,00
Summa eget kapital	-8 648 955,05	-8 648 955,05	-41 117 412,40	-49 766 367,45
Långfristiga skulder				
2320 Konvertibelt lån Dendera	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00
2323 Konvertibelt lån Wikow Venture	-500 000,00	-500 000,00	300 000,00	-200 000,00
2326 Konvertibelt lån Bonzun	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2350 Reverslån	-1 500 000,00	-1 500 000,00	495 000,00	-1 005 000,00
2354 ALMI nr 5000024776	-540 000,00	-540 000,00	40 000,00	-500 000,00
2355 ALMI nr 500016155	-125 000,00	-125 000,00	50 000,00	-75 000,00
2356 Kort del ALMIlån	843 913,00	843 913,00	0,00	843 913,00
2359 ALMI nr 500028970	-320 000,00	-320 000,00	20 000,00	-300 000,00
2360 ALMI nr 500030732	-354 716,40	-354 716,40	33 782,51	-320 933,89
2361 Lån ALMI 500040373	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
2371 Lån Nissen 1	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
2372 Lån Dividend	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2373 Lån Fredrik Berglund	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2392 Lån Dendera Venture AB	-3 000 000,00	-3 000 000,00	2 500 000,00	-500 000,00
2393 Lån från Peter Boye	-200 000,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
Summa långfristiga skulder	-7 195 803,40	-7 195 803,40	2 038 782,51	-5 157 020,89
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-439 626,86	-439 626,86	-1 596 984,75	-2 036 611,61
2510 Skatteskulder	108 422,00	108 422,00	83 520,00	191 942,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader fjolåret	-249 211,00	-249 211,00	136 528,00	-112 683,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	-11 375,00	-11 375,00
2614 Ber moms tjförv 25% utl	0,00	0,00	-66 521,98	-66 521,98
2615 Ber moms varuförv 25% EU	0,00	0,00	71,00	71,00
2626 Utgående moms VMB 12 %	0,00	0,00	266,00	266,00
2640 Ingående moms	0,00	0,00	161,00	161,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	10 064,50	10 064,50
2645 Ingående moms utland	0,00	0,00	27 234,63	27 234,63
2650 Moms redovisningskonto	-82 029,00	-82 029,00	83 359,00	1 330,00
2710 Personalens källskatt	-101 397,00	-101 397,00	270 842,00	169 445,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-131 240,00	-131 240,00	313 162,00	181 922,00
2732 Avräkning särskild löneskatt årets	0,00	0,00	-61 545,52	-61 545,52
2851 ALMI 500003043 kortfr del	-843 913,00	-843 913,00	0,00	-843 913,00
2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
2892 Avräkning skatteverket	-1 519 490,00	-1 519 490,00	-876 076,00	-2 395 566,00
2910 Upplupna löner	-94 642,00	-94 642,00	-78 720,00	-173 362,00
2920 Upplupna semlöner	-463 314,00	-463 314,00	0,00	-463 314,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-175 309,00	-175 309,00	0,00	-175 309,00
2960 Upplupna utgiftsräntor	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2990 Övr interimsskulder	-553 375,00	-553 375,00	113 626,00	-439 749,00
Summa kortfristiga skulder	-4 445 124,86	-4 445 124,86	-1 782 389,12	-6 227 513,98
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-20 289 883,31	-20 289 883,31	-40 861 019,01	-61 150 902,32

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-21 318 446,74	-21 318 446,74