

BALANS RÄKNING		IBÅRET	FÖRÄNDRING PERIODEN	UTG. SALDO
TILLGÅNGAR				
1080	Pågående projekt	86,000.00	263,018.60	349,018.60
1081	Pågående arb tillst	100,945.00	205,237.00	306,182.00
*	IMMATERIELLA TILLG	186,945.00	468,255.60	655,200.60
1110	Byggnader	4,672,511.00	0.00	4,672,511.00
1111	Kontorsbyggnad	417,186.00	0.00	417,186.00
1118	Ack avskr kontorsbyg	-164,054.00	-6,258.00	-170,312.00
1119	Ack avskr byggnad	-1,576,465.00	-72,222.00	-1,648,687.00
1130	Mark industri	1,523,572.00	0.00	1,523,572.00
1131	Mark kontor	118,478.00	0.00	118,478.00
1150	Markanläggningar	127,000.00	0.00	127,000.00
1159	Ack avskrivn markanl	-96,700.00	-6,350.00	-103,050.00
1181	Pågående ombyggnad	91,000.00	108,912.03	199,912.03
*	BYGGNADER OCH MARK	5,112,528.00	24,082.03	5,136,610.03
1210	Teknisk utrustning	1,944,262.00	34,592.00	1,978,854.00
1219	Ack avskr tekn utr.	-1,620,786.00	-52,878.00	-1,673,664.00
1220	Inventarier	199,073.00	0.00	199,073.00
1229	Ack avskr inventarie	-199,073.00	-3,085.00	-202,158.00
1233	Förbättr. utg Fastigh	205,654.00	0.00	205,654.00
1239	Värdem. Fastigh	-34,444.00	0.00	-34,444.00
1240	Bilar, andra transpor	60,570.50	0.00	60,570.50
1249	Ack avskr bilar mm	-50,570.50	-5,000.00	-55,570.50
*	MASKINER/INVENTARIER	504,686.00	-26,371.00	478,315.00
1400	Lager, råvaror	3,190,429.00	3,290,361.02	6,480,790.02
1401	Inkuransreserv råvar	-95,713.00	0.00	-95,713.00
1405	Uttag råvaror	0.00	-612,426.99	-612,426.99
1450	Lager egna produkter	1,878,429.00	0.00	1,878,429.00
1451	Uttag egna produkte	0.00	-4,243,585.26	-4,243,585.26
1455	Inkurans egna produk	-56,353.00	0.00	-56,353.00
1460	Lager handelsprod.	868,990.00	1,682,995.71	2,551,985.71
1461	Inkurans handelsprod	-26,070.00	0.00	-26,070.00
1465	Uttag handelsprodukt	0.00	-1,507,705.19	-1,507,705.19
*	LAGER/PÅGÅENDE ARB	5,759,712.00	-1,390,360.71	4,369,351.29
1510	Kundfodr. SEB, 121001	2,532,067.78	-1,088,895.94	1,443,171.84
1590	Osäkra kundfordr	-87,917.94	0.00	-87,917.94
*	KUNDFORDRINGAR	2,444,149.84	-1,088,895.94	1,355,253.90
1610	Fordran hos anställd	2,500.03	7,460.00	9,960.03
1630	Avräkning skattekont	1,108.00	6,976.00	8,084.00
1689	Övr kortfri fordr	25,355.00	-25,355.00	0.00
*	KORTFRISTFORDRINGAR	28,963.03	-10,919.00	18,044.03
1710	Förutbetalda hyror	76,027.00	2,187.00	78,214.00
1720	Förutbet. leasingavg	27,985.00	111,125.06	139,110.06
1750	Upplupna intäkter	17,119.00	-17,119.00	0.00
1790	Övr interimfordran	130,514.32	1,319,638.99	1,450,153.31
*	INTERIMSFORDRINGAR	251,645.32	1,415,832.05	1,667,477.37
1910	Kassa	21,038.19	-3,651.30	17,386.89
1930	SEB, 5512010 927 09	326,963.13	168,676.73	495,639.86
*	LIKVIDA MEDEL	348,001.32	165,025.43	513,026.75

TILLGÅNGAR	14,636,630.51	-443,351.54	14,193,278.97
------------	---------------	-------------	---------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2081	Aktiekapital	-1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
2086	Reservfond	-240,000.00	0.00	-240,000.00
2091	Balanserat resultat	-9,190.97	0.00	-9,190.97

BALANSRÄKNING		IBÅRET	FÖRÄNDRING PERIODEN	UTG. SALDO
2099	Redovisat resultat	1,502.72	0.00	1,502.72
*	EGET KAPITAL	-1,447,688.25	0.00	-1,447,688.25
2350	Reverslån SEK	-8,123,750.00	-1,326,000.00	-9,449,750.00
2351	Lån ALMI 500024666	0.00	-1,335,000.00	-1,335,000.00
*	LÅNGFRISTIGA SKULDER	-8,123,750.00	-2,661,000.00	-10,784,750.00
2417	Kortfristig del	-261,000.00	0.00	-261,000.00
2420	Förskott från kund	0.00	-398.00	-398.00
2440	Leverantörsskulder	-2,249,460.68	20,700.91	-2,228,759.77
*	KORTFRISTIGA SKULDER	-2,510,460.68	20,302.91	-2,490,157.77
2510	Skatteskulder	391,548.00	115,514.00	507,062.00
2513	Fastighetsskatt	-69,030.00	0.00	-69,030.00
2514	Beräkn lönesk pensio	-44,067.00	0.00	-44,067.00
*	SKATTESKULDER	278,451.00	115,514.00	393,965.00
2650	Avräkningskonto moms	-288,640.00	388,249.00	99,609.00
*	MOMS	-288,640.00	388,249.00	99,609.00
2710	Källskatt personal	0.00	29,774.00	29,774.00
2711	Källskatt personal	-76,397.00	0.00	-76,397.00
2731	Avräkn soc avgifter	-89,567.45	28,416.12	-61,151.33
2790	Övr löneavdrag	-2,382.90	-6,270.19	-8,653.09
2794	Fackföreningsavgift	-1,130.68	716.45	-414.23
*	KÄLLSKATT/LÖNEAVDRAG	-169,478.03	52,636.38	-116,841.65
2810	Avr SEB	-1,486,145.17	793,110.30	-693,034.87
2890	Övr kortfrist skuld	0.00	-23,515.58	-23,515.58
*	ÖVR KORTFRIST SKULD	-1,486,145.17	769,594.72	-716,550.45
2920	Upplupna sem.löner	-429,736.44	127,451.87	-302,284.57
2921	Uppl soc avg semlön	-135,023.20	38,359.44	-96,663.76
2941	Beräknade soc.avg	-1,685.95	1,685.95	0.00
2990	Övr interimsskulder	-246,446.79	4,688.77	-241,758.02
2991	Förutbet intäkter	-76,027.00	-2,187.00	-78,214.00
*	INTERIMSSKULDER	-888,919.38	169,999.03	-718,920.35
EGET KAPITAL OCH SKULDER		-14,636,630.51	-1,144,703.96	-15,781,334.47
RESULTAT		0.00	-1,588,055.50	-1,588,055.50

R E S U L T A T R Ä K N I N G

I N T Ä K T E R

		PERIODEN	REL-%	ACKUMULERAT	REL-%
3040	Försäljning momsfri	3,733.40	0.00	3,733.40	0.00
3050	Försäljning export	32,577.55	0.20	32,577.55	0.20
3051	Försälj egna 25%	12,641,303.20	94.80	12,641,303.20	94.80
3056	Försälj varor EU	189,196.70	1.40	189,196.70	1.40
3100	Hysesintäkter	252,717.00	1.90	252,717.00	1.90
*	HUVUDINTÄKTER	13,119,527.85	98.30	13,119,527.85	98.30
3520	Fraktavgifter	39,848.85	0.30	39,848.85	0.30
3540	Exp.avgifter	613.60	0.00	613.60	0.00
*	FAKTURERAD KOSTNAD	40,462.45	0.30	40,462.45	0.30
3730	Bonus	63,313.85	0.50	63,313.85	0.50
3731	Kassarabatter	-49.25	-0.00	-49.25	-0.00
3740	Öresutjämning	104.82	0.00	104.82	0.00
3790	Reklamationer	-22,400.00	-0.20	-22,400.00	-0.20
*	INTÄKTSKORRIGERINGAR	40,969.42	0.30	40,969.42	0.30
3900	Övr intäkter	100,876.60	0.80	100,876.60	0.80
3901	Övr intäkter ej moms	38,896.30	0.30	38,896.30	0.30
*	ÖVR RÖRELSEINTÄKTER	139,772.90	1.10	139,772.90	1.10

I N T Ä K T E R	13,340,732.62	100.00	13,340,732.62	100.00
-----------------	---------------	--------	---------------	--------

K O S T N A D E R

4010	Inköp handelsprod	-1,795,135.89	13.50	-1,795,135.89	13.50
4011	Inköp råmtrl tillv	-612,426.99	4.60	-612,426.99	4.60
4012	Kostn egna produkter	-4,247,180.26	31.80	-4,247,180.26	31.80
4057	Inköp Tjänst EU	-13,467.74	0.10	-13,467.74	0.10
4512	Miljöavfall destrukt	-10,065.70	0.10	-10,065.70	0.10
4513	REPA	-11,078.85	0.10	-11,078.85	0.10
4545	Import beskattningsu	-30,781.00	0.20	-30,781.00	0.20
4549	Beskattning motkonto	30,781.00	-0.20	30,781.00	-0.20
*	MATERIAL OCH VAROR	-6,689,355.43	50.10	-6,689,355.43	50.10
**	RES EFTER MATERIAL	6,651,377.19	49.90	6,651,377.19	49.90
5010	Lokalhyra	-304,745.50	2.30	-304,745.50	2.30
5060	Städn mm hyrd lokal	-3,002.75	0.00	-3,002.75	0.00
*	LOKALKOSTNADER	-307,748.25	2.30	-307,748.25	2.30
5110	Tomträtt	-2,232.00	0.00	-2,232.00	0.00
5130	Bränsle	-108,011.04	0.80	-108,011.04	0.80
5140	Vatten o avlopp	-53,283.05	0.40	-53,283.05	0.40
5160	Städn mm fastighet	-57,129.03	0.40	-57,129.03	0.40
5191	Fastighetsskatt	-72,000.00	0.50	-72,000.00	0.50
5192	Försäkringspremier	-12,982.00	0.10	-12,982.00	0.10
*	FASTIGHETSKOSTNADER	-305,637.12	2.30	-305,637.12	2.30
5210	Hyra arb.maskiner	-59,825.50	0.50	-59,825.50	0.50
5212	Leasing arb.maskiner	-154,976.94	1.20	-154,976.94	1.20
5220	Hyra inventarier	-58,950.92	0.40	-58,950.92	0.40
5310	El för drift	-250,541.29	1.90	-250,541.29	1.90
5410	Förbrukningsinvent	-23,151.72	0.20	-23,151.72	0.20
5440	Förbrukningsemballag	-16,393.95	0.10	-16,393.95	0.10
5460	Förbrukningsmaterial	-11,592.52	0.10	-11,592.52	0.10
5480	Arbetskläder	-2,478.99	0.00	-2,478.99	0.00
5500	Reparation/underhåll	-58,765.12	0.40	-58,765.12	0.40
5510	Rep o underhåll mask	-85,970.33	0.60	-85,970.33	0.60
5611	Drivmedel	-15,877.16	0.10	-15,877.16	0.10
5612	Pers.bil förs/skatt	-37,408.00	0.30	-37,408.00	0.30
5613	Pers.bil reparation	-34,079.47	0.30	-34,079.47	0.30

R E S U L T A T R Ä K N I N G		PERIODEN	REL-%	ACKUMULERAT	REL-%
5615	Pers.bil leasing	-66,783.78	0.50	-66,783.78	0.50
5619	Pers.bil övrigt	-3,204.52	0.00	-3,204.52	0.00
5710	Frakt & transporter	-650,496.18	4.90	-650,496.18	4.90
5720	Tull-och speditionsk	-9,579.30	0.10	-9,579.30	0.10
5810	Biljetter	-38,237.06	0.30	-38,237.06	0.30
5831	Hotell och logi, Sv	-9,313.78	0.10	-9,313.78	0.10
5832	Kost o logi utlandet	-3,579.66	0.00	-3,579.66	0.00
5890	Övr resekostnader	-3,232.30	0.00	-3,232.30	0.00
5891	Lokala resor, taxi	-740.70	0.00	-740.70	0.00
5910	Annonsering	-190,052.20	1.40	-190,052.20	1.40
5930	Reklamtrycksaker	-20,558.00	0.20	-20,558.00	0.20
5940	Utställningar o Mäss	-125,919.80	0.90	-125,919.80	0.90
5950	Butiks- & ÅF-reklam	-2,852.00	0.00	-2,852.00	0.00
5960	Direktreklam (utsk)	-4,143.00	0.00	-4,143.00	0.00
6010	Kataloger prislistor	-32,169.31	0.20	-32,169.31	0.20
6060	Kreditförsälj.kostn	-11,549.34	0.10	-11,549.34	0.10
6071	Represent, avdrag	-394.29	0.00	-394.29	0.00
6072	Represent, ej avdrag	-7,687.66	0.10	-7,687.66	0.10
6110	Kontorsmateriel	-8,375.27	0.10	-8,375.27	0.10
6150	Trycksaker	-39,257.25	0.30	-39,257.25	0.30
6211	Telefon	-62,604.91	0.50	-62,604.91	0.50
6230	Datakommunikation	-8,817.32	0.10	-8,817.32	0.10
6250	Portokostnader	-9,215.50	0.10	-9,215.50	0.10
6310	Företagsförsäkringar	-107,401.00	0.80	-107,401.00	0.80
6352	Befarade kundförlust	-120,000.00	0.90	-120,000.00	0.90
6370	Bevakningskostnader	-67,574.47	0.50	-67,574.47	0.50
6420	Revisionsarvoden	-193,893.25	1.50	-193,893.25	1.50
6530	Redovisningstjänster	15,000.00	-0.10	15,000.00	-0.10
6540	ADB-tjänster	-260,519.33	2.00	-260,519.33	2.00
6550	Konsultarvoden	-210,200.93	1.60	-210,200.93	1.60
6551	Förmedlingsarvode	-100,000.00	0.80	-100,000.00	0.80
6560	Serviceavg branschor	-3,710.50	0.00	-3,710.50	0.00
6570	Bankkostnader	-91,788.37	0.70	-91,788.37	0.70
6580	Advokat o rättegångs	-185,690.50	1.40	-185,690.50	1.40
6910	Licenskostnad	-8,810.00	0.10	-8,810.00	0.10
6911	Lab.kostnad	-6,800.00	0.10	-6,800.00	0.10
6950	Tillsynsavgifter myn	-6,195.00	0.10	-6,195.00	0.10
6951	Miljöavgifter	-92,299.00	0.70	-92,299.00	0.70
6960	Avgifter	-67,647.25	0.50	-67,647.25	0.50
6981	Fören.avg avdragsgil	-4,962.00	0.00	-4,962.00	0.00
6982	Fören.avg, ej avdrag	-2,544.00	0.00	-2,544.00	0.00
6990	Övr ext kostn	-9,995.77	0.10	-9,995.77	0.10
6991	Övr ext kostn avdrag	-3,650.00	0.00	-3,650.00	0.00
6992	Övr ej avdr gill kst	-2,513.97	0.00	-2,513.97	0.00
6999	Observationskonto	-1,425.00	0.00	-1,425.00	0.00
*	DIVERSE KOSTNADER	-3,651,395.38	27.40	-3,651,395.38	27.40
7010	Löner till anställda	-371,310.37	2.80	-371,310.37	2.80
7081	Sjuklön	-23,615.92	0.20	-23,615.92	0.20
7082	Utbet. sem	-140,649.95	1.10	-140,649.95	1.10
7090	Föränd. sem.lön arb	91,751.82	-0.70	91,751.82	-0.70
7210	Löner, tjänstemän	-1,860,213.59	13.90	-1,860,213.59	13.90
7281	Sjuklön	-10,160.64	0.10	-10,160.64	0.10
7285	semesterlön	-265,022.81	2.00	-265,022.81	2.00
7290	Föränd. sem.lön tjm	35,700.05	-0.30	35,700.05	-0.30
*	LÖNER	-2,543,521.41	19.10	-2,543,521.41	19.10
7321	Trakt. skattefritt	-2,760.00	0.00	-2,760.00	0.00
7331	Bilersätt. skattefri	-36,613.15	0.30	-36,613.15	0.30
7385	Förmånvär. fri bil	-32,592.00	0.20	-32,592.00	0.20
7399	Korr.konto förmåner	32,592.00	-0.20	32,592.00	-0.20
*	KOSTN.ERS/NATURAFÖRM	-39,373.15	0.30	-39,373.15	0.30
7410	Pensionsförsäk.avg	-92,563.00	0.70	-92,563.00	0.70
*	PENSIONS KOSTNADER	-92,563.00	0.70	-92,563.00	0.70
7511	Arbetsgiv. avgifter	-832,229.88	6.20	-832,229.88	6.20

R E S U L T A T R Ä K N I N G		PERIODEN	REL-%	ACKUMULERAT	REL-%
7519	Arb.avg sem.reserv	40,045.39	-0.30	40,045.39	-0.30
7533	Löneskatt pensionsfö	-42,000.00	0.30	-42,000.00	0.30
7570	Premier arbetsmarknf	-49,161.00	0.40	-49,161.00	0.40
*	AVGIFTER ENLIGT LAG	-883,345.49	6.60	-883,345.49	6.60
7620	Sjuk- och hälsovård	-1,450.00	0.00	-1,450.00	0.00
7631	Personalrepr, avdrag	-1,273.58	0.00	-1,273.58	0.00
7632	Personalrep, ej avdr	-9,443.29	0.10	-9,443.29	0.10
7698	Erh bidrag arb.kraft	45,111.00	-0.30	45,111.00	-0.30
7699	Övriga personalkostn	-15,009.22	0.10	-15,009.22	0.10
*	ÖVRIGA PERSONALKOSTN	17,934.91	-0.10	17,934.91	-0.10
**	RÖR.RES FÖRE AVSKRIV	-1,154,271.70	-8.70	-1,154,271.70	-8.70
7821	Avskrivning byggnade	-72,222.00	0.50	-72,222.00	0.50
7824	Avskrivn markanl	-6,350.00	0.10	-6,350.00	0.10
7828	Avskrivning kontor	-9,343.00	0.10	-9,343.00	0.10
7831	Avskr maskiner	-52,878.00	0.40	-52,878.00	0.40
7834	Avskr bilar	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
*	AVSKRIVNINGAR E PLAN	-145,793.00	1.10	-145,793.00	1.10
**	RÖR.RES EFT AVSKRIVN	-1,300,064.70	-9.80	-1,300,064.70	-9.80
8313	Ränteintäkter	6,945.88	-0.10	6,945.88	-0.10
*	FINANSIELLA INTÄKTER	6,945.88	-0.10	6,945.88	-0.10
8400	Räntekostnader	-273,379.86	2.10	-273,379.86	2.10
8413	Räntekostn. Skatteko	-516.00	0.00	-516.00	0.00
8422	Räntekostnader	-7,637.88	0.10	-7,637.88	0.10
8431	Valutakursvinst	3,556.31	-0.00	3,556.31	-0.00
8436	Valutakursförlust	-16,959.25	0.10	-16,959.25	0.10
*	FINANS. KOSTNADER	-294,936.68	2.20	-294,936.68	2.20
**	RES EFT FINANS.POST	-1,588,055.50	-11.90	-1,588,055.50	-11.90
KOSTNADER		-14,928,788.12	111.90	-14,928,788.12	111.90
RESULTAT		-1,588,055.50	-11.90	-1,588,055.50	-11.90