

Wmake AB**Period 2020-01-01 - 2020-07-31**

	Utgående balans 2020-07-31
TILLGÅNGAR	
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	
KASSA/BANK	
1930 Checkräkningskonto	3 355 891
S:A Kassa/Bank	3 355 891
KUNDFODRINGAR	
1500 Kundfordringar fr Bison	-25 562
1510 Kundfordringar	12 143 302
1511 Kundfordringar - Utrikes övriga	104 400
1514 Kundfordringar - intern	5 915 470
1515 Osäkra kundfordringar	-754 916
S:A KUNDFODRINGAR	17 382 694
FÖRUTBET KOSTN UPPL INTÄKTER	
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 197 555
1795 Förutbetalda kostnader och upplugna intäkter (manuella ver)	2 095 780
S:A FÖRUTBET KOSTN UPPL INTÄKTER	4 293 335
ÖVRIGA FORDRINGAR	
1600 Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto)	244 120
1610 Personalköp reskontra	768
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	31 092
1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	13 989 932
1685 Marknadsbidrag AU Naturel Solary	9 490
S:A ÖVRIGA FORDRINGAR	14 275 402
LAGER	
1410 Lager	16 972 613
1415 Schabloninkurrans	-543 072
1490 Utlevererat ej fakturerat	33 949
1499 Inlevererat ej fakturaavprickat	-4 989 435
S:A LAGER	11 474 055
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	50 781 377
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR	
1640 Uppskjuten skattefordran	3 759 500
S:A LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR	3 759 500

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	
1001 Webshop	118 203
1009 Ack planenl avskrivning	-4 719 025
1010 Omstruktureringskostnader 2019	953 105
1040 Licenser	1 013 573
1070 Goodwill	3 300 800
S:A IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	666 656
MASKINER/INVENTARIER	
1211 Maskiner inventarier 20 %	2 013 421
1215 Plockmaskiner	15 363
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-2 756 919
1220 Kontorsinventarier	334 913
1221 3-års Inventarier	123 700
1222 Byggnadsinventarier	3 559 839
1229 Ackumulerade avskrivningar på byggnadsinventarier	-4 632 502
1250 Datorer	2 459 091
S:A MASKINER/INVENTARIER	1 116 906
S:A ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR	5 543 063
S:A TILLGÅNGAR	56 324 439
SKULDER/EGET KAPITAL	
KORTFRISTIGA SKULDER	
LEVERANTÖRSSKULDER	
2440 Leverantörsskulder	-31 027 236
2441 Lev.skuld prelkonto omkostn.	2 423 646
S:A LEVERANTÖRSSKULDER	-28 603 590
SKATTESKULDER	
2518 Betald F skatt	845 964
S:A SKATTESKULDER	845 964
UPPL KOSTNADER/FÖRUTB INTÄKTER	
2730 Lagstadgade sociala avgifter utbetald lön	-382 795
2731 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-599 415
2920 Upplupna semesterlöner TJM	-629 633
2921 Upplupna semesterlöner KOLL	-1 278 116
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader	-802 047
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 334 694
2993 Skuld partner redovisning	-574 659
S:A UPPL KOSTNADER/FÖRUTB INTÄKTER	-5 601 359
MERVÄRDESSKATT	
2650 Redovisningskonto för moms	-307 470
S:A MERVÄRDESSKATT	-307 470
PERSONALENS SKATTER, AVG., LÖNEAVDRAG	
2710 Personalskatt	-330 239
2750 Utmätning i lön mm	0
S:A PERSONALENS SKATTER/AVG/LÖNEAVDRAG	-330 239

ÖVR KORTFRISTIGA SKULDER	
2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar	-7 286 071
2840 Lån Castellum	-1 333 337
2890 Tillfälligt anstånd till SKV	-2 329 264
S:A ÖVR KORTFRISTIGA SKULDER	-10 948 672
LÅNGFRISTIGA SKULDER	
2330 Checkräkningskredit	-10 000 000
S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER	-10 000 000
EGET KAPITAL	
2081 Aktiekapital	-900 000
2086 Reservfond	-180 000
2091 Balanserad vinst eller förlust	15 197 651
2093 Erhållna aktieägartillskott	-36 471 089
2094 Optioner	-1 473 192
2099 Årets resultat	19 615 383
S:A SKULDER/EGET KAPITAL	-4 211 248
PERIODENS RESULTAT	2 832 174
S:A SKULDER/EGET KAPITAL	-56 324 440