

**Balansräkning**

Period: 20-07-01..21-02-28

OneTwoTen AB

**BALANSRÄKNING**

Ingående saldo

Saldo Utgående saldo

**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Immateriella anl.tillgångar**

Goodwill	90 000	0	90 000
Ack avskrivn goodwill	-90 000	0	-90 000
<b>Summa: Immateriella anl.tillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maskiner och inventarier**

Inventarier och verktyg	532 707	0	532 707
Inventarier	6 016	0	6 016
Inventerier BomBom	102 500	0	102 500
Ack avskrivn inv/verktyg	-578 435	0	-578 435
<b>Summa: Maskiner och inventarier</b>	<b>62 789</b>	<b>0</b>	<b>62 789</b>
<b>Summa: Materiella anl.tillg.</b>	<b>62 789</b>	<b>0</b>	<b>62 789</b>

<b>Summa: Anläggningstillgångar</b>	<b>62 789</b>	<b>0</b>	<b>62 789</b>
-------------------------------------	---------------	----------	---------------

**Omsättningstillgångar****Varulager**

<b>Summa: Varulager</b>	<b>5 304 299</b>	<b>-510 217</b>	<b>4 794 082</b>
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar			
Kundfordringar inrikes	1 216 416	281 766	1 498 182
Kundfordringar utrikes	989 234	31 640	1 020 874
Nedskrivning av kundfordringar	-225 965	0	-225 965
<b>Summa: Kundfordringar</b>	<b>1 979 685</b>	<b>313 406</b>	<b>2 293 090</b>
<b>Övriga kort. fordringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa: Övriga kort. fordringar</b>	<b>1 516 131</b>	<b>506 030</b>	<b>2 022 160</b>

**Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

<b>Summa: Förutbetalda kostnader och upplupna intä</b>	<b>645 093</b>	<b>1 075 500</b>	<b>1 720 594</b>
--	----------------	------------------	------------------

**Likvida tillgångar**

Klinetmedel Trägårdh adv	0	199 356	199 356
Bankkonto EUR	1 904	-1 811	93
Bankkonto USD	0	0	0
EUR Nordea	190 618	-184 126	6 492
USD Nordea	4 665	-4 665	0
<b>Summa: Likvida tillgångar</b>	<b>197 187</b>	<b>8 754</b>	<b>205 941</b>

<b>Summa: Omsättningstillgångar</b>	<b>9 642 395</b>	<b>1 393 472</b>	<b>11 035 867</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>SUMMA: TILLGÅNGAR</b>	<b>9 705 184</b>	<b>883 254</b>	<b>11 098 656</b>
--------------------------	------------------	----------------	-------------------

**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital**

Aktiekapital	-133 400	0	-133 400
Reservfond	-1 400	0	-1 400
Balanserad vinst eller förlust	-862 059	0	-862 059
Aktieägartillskott	-1 050 000	0	-1 050 000
Överkursfond	-966 930	0	-966 930
Redovisat Resultat	2 771 060	0	2 771 060
Årets resultat	48 314	345 180	393 494

<b>Summa: Eget kapital</b>	<b>-194 415</b>	<b>345 180</b>	<b>150 765</b>
----------------------------	-----------------	----------------	----------------

**Långfristiga skulder**

Checkräkningskredit	665	-801	-136
Nordea	-3 814 704	-160 693	-3 975 397
Lån ALMI	-100 002	-500 000	-600 002
Lån Nordea	-850 000	50 000	-800 000
<b>Summa: Långfristiga skulder</b>	<b>-4 764 041</b>	<b>-611 494</b>	<b>-5 375 534</b>

**Kortfristiga skulder****Leverantörsskulder mm**

Förskott kunder EU	0	-7 887	-7 887
Förskott kunder Export	-1 249	0	-1 249
Leverantörsskulder MYRKO	6 779	0	6 779
Leverantörsskulder	-759 903	-219 408	-979 311
Länsstyrelsen	0	-179 320	-179 320
<b>Summa: Leverantörsskulder</b>	<b>-904 373</b>	<b>-406 615</b>	<b>-1 160 988</b>
<b>Skatteskulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa: Skatteskulder</b>	<b>-34 840</b>	<b>0</b>	<b>-34 840</b>

**Moms & särsk. punktskatter**

<b>Summa: Moms &amp; särsk. punktskatter</b>	<b>-82 714</b>	<b>-141 668</b>	<b>-224 382</b>
--	----------------	-----------------	-----------------

**Personalens skatter, avgifter och löneavdrag**

<b>Summa: Personalens skatter, avgifter och löneavdrag</b>	<b>-54 412</b>	<b>54 410</b>	<b>-2</b>
--	----------------	---------------	-----------

**Övriga kortfristiga skulder**

Ägarlån, Konvertibellån mm	-3 138 981	-56 330	-3 195 310
Lån Froda	0	-283 300	-283 300
Anstånd Beviljade SKV	-427 031	-274 936	-701 967
<b>Summa: Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>-3 566 012</b>	<b>-614 566</b>	<b>-4 180 578</b>

**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

Upplupna semesterlöner	-79 423	-14 243	-93 667
Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-24 955	-4 475	-29 430
<b>Summa: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-104 378</b>	<b>-18 719</b>	<b>-123 097</b>

<b>Summa: Kortfristiga skulder</b>	<b>-4 746 728</b>	<b>-1 127 158</b>	<b>-5 873 886</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>SUMMA: skulder</b>	<b>-9 510 769</b>	<b>-1 738 651</b>	<b>-11 249 421</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

<b>SUMMA: SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-9 705 184</b>	<b>-1 393 472</b>	<b>-11 098 656</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------