

Datum: 2024-01-01 - 2024-08-31

Utskriftsdatum: 2024-09-17 13:03:06

Sida 1/3

Bokföringsår: 2024-01-01 - 2024-12-31 [Ordinarie år]

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1012	Dataprogram	2 705 773,91	0,00	2 705 773,91
1019	Ackumulerade avskrivningar på da	-2 705 773,91	0,00	-2 705 773,91
S:a immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar				
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	571 207,00	0,00	571 207,00
1129	Ack avskrivningar på förb utg annans fast	-84 504,51	-49 673,37	-134 177,88
1211	Maskiner & andra tekn.anl.	67 371 029,30	0,00	67 371 029,30
1217	Ackumulerad uppskrivning maskiner	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1218	Ackumulerade nedskrivningar på m	2 120 060,80	91 476,78	2 211 537,58
1219	Ackumulerade avskrivningar på ma	-64 460 303,65	-1 537 544,85	-65 997 848,50
1221	Inventarier och verktyg	27 121 707,54	0,00	27 121 707,54
1229	Ackumulerade avskrivningar på in	-26 308 936,57	-278 235,21	-26 587 171,78
1281	Pågående nyanläggningar, maskine	235 550,00	0,00	235 550,00
S:a materiella anläggningstillgångar		21 565 809,91	-1 773 976,65	19 791 833,26
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	370 000,00	-360 800,13	9 199,87
S:a finansiella anläggningstillgångar		370 000,00	-360 800,13	9 199,87
S:a anläggningstillgångar		21 935 809,91	-2 134 776,78	19 801 033,13
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410	Lager av råvaror	1 741 690,55	-558 901,00	1 182 789,55
1419	Reserv för inkurans råvaror	-549 251,00	0,00	-549 251,00
1440	PIA material	1 138 487,54	1 295 256,00	2 433 743,54
1441	PIA bearbetning	979 606,00	207 704,00	1 187 310,00
1442	PIA lego	0,00	12 261,00	12 261,00
1449	Reserv för inkurans PIA	-450 316,00	0,00	-450 316,00
1450	Lager material	376 023,84	121 770,00	497 793,84
1451	Lager bearbetning	462 274,43	231 661,00	693 935,43
1452	Lager lego	19 848,48	27 326,00	47 174,48
1481	Ej attesterade inköp (rekonstruktion)	143 296,68	691 321,94	834 618,62
1482	Förskott till leverantör rekonstruktion	0,00	133 678,64	133 678,64
S:a varulager m.m.		3 861 660,52	2 162 077,58	6 023 738,10
Kortfristiga fordringar				
1511	Kundfordringar	5 237 524,98	-1 250 915,55	3 986 609,43
1513	Kundfordringar Factoring	2 999 905,00	-1 601 546,00	1 398 359,00
1515	Osäkra kundfordringar	-955 898,30	0,00	-955 898,30
1519	Övriga kundfordringar	-7 620,18	0,00	-7 620,18
1560	Kundfordringar MVG	4 145 103,00	10 916 681,00	15 061 784,00
1564	Kundfordringar Sjölanders	-42 875,00	0,00	-42 875,00
1565	Kundfordring - FMI	42 575,00	0,00	42 575,00
1566	Kundfordring - Blue Future	339 004,00	331 854,00	670 858,00
1567	Kundfordring - LMV	0,00	100 495,00	100 495,00
1630	Skattekonto	0,00	312 474,00	312 474,00
1789	Energiskatt	195 000,00	45 000,00	240 000,00
1790	Auto kont övriga förutbetalda ko	354 962,51	18 480,73	373 443,24
1791	Övriga förutbetalda kostnader oc	100 000,00	0,00	100 000,00
S:a kortfristiga fordringar		12 407 681,01	8 872 523,18	21 280 204,19
Kortfristiga placeringar				
S:a kortfristiga placeringar		0,00	0,00	0,00
Kassa och bank				
1931	Checkräkning	355 437,62	-355 437,62	0,00

Datum: 2024-01-01 - 2024-08-31

Utskriftsdatum: 2024-09-17 13:03:06

Sida 2/3

Bokföringsår: 2024-01-01 - 2024-12-31 [Ordinarie år]

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
1932	Valutakonto EUR	29 607,68	0,00	29 607,68
1934	Valutakonto USD	1,20	0,00	1,20
1935	Nordea 93 17 45-4 SEK (rekonstruktion)	12 564 028,80	-8 262 772,83	4 301 255,97
S:a kassa och bank		12 949 075,30	-8 618 210,45	4 330 864,85
S:a omsättningstillgångar		29 218 416,83	2 416 390,31	31 634 807,14
S:A TILLGÅNGAR		51 154 226,74	281 613,53	51 435 840,27

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital & obeskattade reserver

Eget kapital

2081	Aktiekapital	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2085	Uppskrivningsfond	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2086	Reservfond	8 032 000,00	0,00	8 032 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-71 637 194,79	0,00	-71 637 194,79
2093	Erhållna aktieägartillskott	74 595 000,00	2 840 000,00	77 435 000,00
S:a eget kapital		26 989 805,21	2 840 000,00	29 829 805,21

Obeskattade reserver

S:a obeskattade reserver		0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

S:a eget kapital & obeskattade reserver		26 989 805,21	2 840 000,00	29 829 805,21
--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Skulder och avsättningar

Avsättningar

2210	Avsättningar för pensioner	2 372 563,00	0,00	2 372 563,00
S:a avsättningar		2 372 563,00	0,00	2 372 563,00

Långfristiga skulder

S:a långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Kortfristiga skulder

2421	Förskotts fakturering SE	76 825,00	383 971,00	460 796,00
2441	Leverantörsskulder	-27 660,00	-9 019,00	-36 679,00
2445	Leverantörsskulder rekonstruktion	7 780 349,57	1 317 119,50	9 097 469,07
2446	Prel leverantörsskulder rekonstruktion	179 121,00	739 789,11	918 910,11
2449	Leverantörsskulder valutavärdering	-159 980,43	0,00	-159 980,43
2470	Leverantörsskulder MVG (Rekonstruktion)	4 980 889,00	13 485 726,00	18 466 615,00
2474	Leverantörsskulder Sjölanders (Rekonstruktion)	54 630,00	110 383,00	165 013,00
2476	Leverantörsskulder Blue Future (Rekonstruktion)	0,00	317 500,00	317 500,00
2477	Leverantörsskulder LMV (Rekonstruktion)	27 500,00	305 882,00	333 382,00
2518	Betald F-skatt	-913 717,00	61 104,00	-852 613,00
2611	Utgående moms på försäljning ino	0,00	665 173,39	665 173,39
2618	Vilande utgående moms	0,50	95 992,75	95 993,25
2641	Debiterad ingående moms	0,00	-1 069 290,00	-1 069 290,00
2648	Vilande ingående moms	0,00	-37 500,00	-37 500,00
2650	Redovisningskonto moms	-232 150,00	232 148,00	-2,00
2710	Personalskatt	342 333,00	-62 111,00	280 222,00
2731	Upplupna RFV-avgifter	407 781,00	-60 268,00	347 513,00
2743	Upplupna PRI-FPG-avgifter	-125 244,00	-117 636,00	-242 880,00
2811	Avräkning Nordea factoring	2 197 492,13	-1 480 539,41	716 952,72
2852	Anstånd skatt	17 585 654,00	-1 571 150,00	16 014 504,00
2860	Kortfristiga skulder till koncernbolag	2 551 681,67	-2 840 000,00	-288 318,33
2913	ATF tjänstemän	135 331,75	-15 244,29	120 087,46
2914	Övertidsskuld kollektivanställda	286 884,91	-38 178,60	248 706,31
2920	Upplupna semesterlöner	1 481 888,38	-712 013,05	769 875,33
2921	Arb giv avg semester Ötid kompskuld	598 269,73	-236 294,00	361 975,73
2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt	780 085,39	-335 357,44	444 727,95
2944	Beräknad upplupen avkastningsskatt	3 651,00	-1 860,00	1 791,00
2998	Inlevererat ej fakturerat	1 546 304,00	-1 337 887,00	208 417,00
2999	Övriga interimsskulder	848 011,00	-151 769,00	696 242,00
S:a kortfristiga skulder		40 405 931,60	7 638 671,96	48 044 603,56

Datum: 2024-01-01 - 2024-08-31

Utskriftsdatum: 2024-09-17 13:03:06

Sida 3/3

Bokföringsår: 2024-01-01 - 2024-12-31 [Ordinarie år]

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
	S:a skulder och avsättningar	42 778 494,60	7 638 671,96	50 417 166,56
	BERÄKNAT RESULTAT	-18 614 073,07	-10 197 058,43	-28 811 131,50
	S:A EGET KAPITAL, AVS. OCH SKULDER	51 154 226,74	281 613,53	51 435 840,27