

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar				
<b>S:a immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Inventarier nyanskaffning	89 486,50	<u>0,00</u>	<u>89 486,50</u>
1211	Anskaffningsvärde maskin	55 342 378,44	<u>0,00</u>	<u>55 342 378,44</u>
1212	Anskaffningsvärde inventarier	1 693 922,43	<u>0,00</u>	<u>1 693 922,43</u>
1213	Uppskrivning mask/inv	5 000 000,00	<u>0,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
1219	Ack avskr mask/tekn anl	-3 125 000,00	<u>0,00</u>	<u>-3 125 000,00</u>
1221	Ack. planavskrivning maskin	-52 986 939,56	<u>0,00</u>	<u>-53 556 566,17</u>
1222	Ack. planavskrivning inventari	-1 342 867,62	<u>0,00</u>	<u>-1 395 140,11</u>
1260	Leasade tillgångar	1 504 880,00	<u>0,00</u>	<u>1 504 880,00</u>
1269	Ack avskr leasingavtal	-1 504 880,00	<u>0,00</u>	<u>-1 504 880,00</u>
1291	Inventarier ej avskrivning	5 173,00	<u>0,00</u>	<u>5 173,00</u>
<b>S:a materiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 676 153,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 254,09</b>
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	194 250,00	<u>0,00</u>	<u>194 250,00</u>
1385	Andra långfristiga värdepapper	40 000,00	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
1390	Värde av kapitalförsäkring	317 906,00	<u>0,00</u>	<u>317 906,00</u>
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>552 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 156,00</b>
<b>S:a anläggningstillgångar</b>		<b>5 228 309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 410,09</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager m.m.				
1410	Lager: Råvaror	6 405 805,00	<u>0,00</u>	<u>6 388 205,00</u>
1419	Nedskrivning av råvarulager	-2 337 085,85	<u>0,00</u>	<u>-2 337 085,85</u>
1440	PIA material	2 757 434,00	<u>0,00</u>	<u>1 318 187,00</u>
1441	PIA bearbetning	3 783 124,00	<u>0,00</u>	<u>1 822 462,50</u>
1442	PIA lego	200 878,00	<u>0,00</u>	<u>251 383,82</u>
1450	Materialandel i färdigvarulager	898 118,12	<u>0,00</u>	<u>689 359,12</u>
1451	Legoandel i färdigvarulager	269 506,88	<u>0,00</u>	<u>219 771,88</u>
1452	Beräkningsdel i färdigvarulager	1 177 373,00	<u>0,00</u>	<u>909 348,00</u>
1453	Lager lego	0,30	<u>0,00</u>	<u>0,30</u>
1480	Förskott till leverantör	75 980,61	<u>0,00</u>	<u>75 980,61</u>
1482	Förskott till leverantörer rekonstruktion	422 891,98	<u>25 438,00</u>	<u>219 346,16</u>
1483	Felbetalningar	150 730,00	<u>0,00</u>	<u>150 730,00</u>
<b>S:a varulager m.m.</b>		<b>13 804 756,04</b>	<b>25 438,00</b>	<b>9 707 688,54</b>
Kortfristiga fordringar				
1510	Kundfordran	1 827 267,00	<u>0,00</u>	<u>1 925 030,00</u>
1515	Osäkra kundfordringar	-1 466 875,34	<u>0,00</u>	<u>-1 466 875,34</u>
1520	Kundfordringar belånade	1 377 643,18	<u>320 650,00</u>	<u>1 931 081,18</u>
1521	Kundfordringar belånade NY	1 958 282,00	<u>-575 950,00</u>	<u>4 303 558,00</u>
1525	Kundfordringar ABB	882 066,00	<u>-727 780,00</u>	<u>16 463,00</u>
1530	Kundfordringar utländska	8 160,00	<u>0,00</u>	<u>77 520,00</u>
1561	Kundfordran MV	54 630,00	<u>0,00</u>	<u>165 013,00</u>
1566	Kundfordran Blue Future	152 203,00	<u>0,00</u>	<u>772 878,00</u>
1567	Kundfordran LMV	0,00	<u>102 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
1620	Upparb ej fakturerad int	2 400 000,00	<u>0,00</u>	<u>800 000,00</u>
1621	Upparb ej fakturerad int	539 985,00	<u>0,00</u>	<u>-411,00</u>
1710	Förutbet hyreskostnader	2 037 126,60	<u>2 037 990,90</u>	<u>2 727 782,56</u>
1720	Förutbet leasingavg, kortfrist	4 275,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1730	Förutbetalda försäkringskostn	0,00	<u>0,00</u>	<u>23 686,00</u>
1790	Övriga interimfordringar	199 519,20	<u>0,00</u>	<u>80 648,41</u>
1791	Diverse interimfordringar	557 421,00	<u>0,00</u>	<u>699 602,00</u>
1793	Upplup kost vinstavräk Tapprömmen	0,04	<u>0,00</u>	<u>100 000,04</u>

Datum: 2024-09-01 - 2024-09-11

Utskriftsdatum: 2024-09-17 16:13:21

Sida 2/3

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

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
1794	Upplup kost vinstavräk Tullgarn	-280 141,60	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">-12 233,60</a>
<b>S:a kortfristiga fordringar</b>		<b>10 251 561,08</b>	<b>1 156 910,90</b>	<b>12 245 742,25</b>
Kortfristiga placeringar				
<b>S:a kortfristiga placeringar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa och bank				
1932	Bank (rekonstruktion)	-8 170 951,15	<a href="#">2 751 719,83</a>	<a href="#">2 800 585,11</a>
<b>S:a kassa och bank</b>		<b>-8 170 951,15</b>	<b>2 751 719,83</b>	<b>2 800 585,11</b>
<b>S:a omsättningstillgångar</b>		<b>15 885 365,97</b>	<b>3 934 068,73</b>	<b>24 754 015,90</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>21 113 675,16</b>	<b>3 934 068,73</b>	<b>29 360 425,99</b>

## EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

### Eget kapital & obeskattade reserver

Eget kapital				
2081	Aktiekapital	100 000,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">100 000,00</a>
2085	Uppskrivningsfond	2 375 000,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">2 375 000,00</a>
2086	Reservfond	20 000,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">20 000,00</a>
2091	Balanserad vinst/förlust	-30 295 973,33	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">-30 295 973,33</a>
2093	Erhållna aktieägartillskott	46 597 000,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">46 597 000,00</a>
2099	Redovisat resultat	-18 688 354,25	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">-18 688 354,25</a>
<b>S:a eget kapital</b>		<b>107 672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107 672,42</b>
Obeskattade reserver				
<b>S:a obeskattade reserver</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S:a eget kapital &amp; obeskattade reserver</b>		<b>107 672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107 672,42</b>

### Skulder och avsättningar

Avsättningar				
2210	Avsatt till pensioner	210 273,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">210 273,00</a>
2230	Övr. avsättn. till pensioner	317 906,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">317 906,00</a>
2290	Övriga avsättningar	4 000 000,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">4 000 000,00</a>
<b>S:a avsättningar</b>		<b>4 528 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528 179,00</b>
Långfristiga skulder				
<b>S:a långfristiga skulder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott kund (betalda)	3 514 664,80	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">254 470,00</a>
2421	Förskottsfakturering	175 336,95	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">991 406,95</a>
2429	Garantiprovision ABB Automation	60 000,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">60 000,00</a>
2445	Leverantörsskulder rekonstruktion	8 648 593,56	<a href="#">2 861 214,95</a>	<a href="#">9 827 807,98</a>
2446	Prel leverantörsskulder rekonstruktion	525 140,30	<a href="#">1 055 191,76</a>	<a href="#">1 468 596,76</a>
2470	Lev skuld MVG (Rekonstruktion)	1 477 093,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">5 671 694,00</a>
2471	Lev skuld MV (Rekonstruktion)	-42 875,00	<a href="#">188 700,00</a>	<a href="#">145 825,00</a>
2476	Lev skuld Blue Future (Rekonstruktion)	2 288 020,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">2 568 867,00</a>
2477	Lev skuld LMV (Rekonstruktion)	0,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">265 306,00</a>
2510	Skatteskulder	-456 808,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">-789 032,00</a>
2514	Ber särskild löneskatt pension	358 234,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">358 234,00</a>
2515	Beräknad avkastningsskatt	474,49	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">474,49</a>
2610	Mervärdesskatt utgående	0,00	<a href="#">396 590,74</a>	<a href="#">1 745 997,99</a>
2618	Vilande utgående moms	40 982,50	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">245 000,00</a>
2641	Mervärdesskatt ingående	0,00	<a href="#">-887 359,59</a>	<a href="#">-1 875 964,41</a>
2648	Vilande ingående moms	-820 314,31	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">-628 844,06</a>
2650	Mervärdesskatt redovisning	618 596,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">0,00</a>
2710	Personalens källskatt	428 901,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">366 824,00</a>
2731	Avräkning sociala kostnader	489 586,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">462 508,00</a>
2812	Avräkning Svea	0,00	<a href="#">-58 946,90</a>	<a href="#">-58 946,90</a>
2832	Belånade fakturor Nordea NY	745 010,51	<a href="#">413 000,00</a>	<a href="#">2 740 295,35</a>
2852	Anstånd skatt	9 943 608,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">8 565 866,00</a>
2860	Kortfr skulder MVG	709 097,00	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">709 097,00</a>

Datum: 2024-09-01 - 2024-09-11

Utskriftsdatum: 2024-09-17 16:13:21

Sida 3/3

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

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
2880	Kortfr skulder MVG (rekonstruktion)	-15 845 872,61	<u>0,00</u>	<u>-15 845 872,61</u>
2910	Upplupna löner	249 890,80	<u>0,00</u>	<u>330 960,34</u>
2920	Upplupna semesterlöner	1 877 405,22	<u>457 582,00</u>	<u>1 767 829,63</u>
2941	Upplupna sociala kostnader	668 396,41	<u>143 772,00</u>	<u>738 215,82</u>
2950	Upplupna AMF-avgifter	30 873,12	<u>0,00</u>	<u>19 434,42</u>
2990	Övriga interimsskulder	713 790,00	<u>-500 000,00</u>	<u>304 138,00</u>
2991	Upplupna revisionsarvoden	80 000,00	<u>0,00</u>	<u>95 000,00</u>
<b>S:a kortfristiga skulder</b>		<b>16 477 823,74</b>	<b>4 069 744,96</b>	<b>20 505 188,75</b>
<b>S:a skulder och avsättningar</b>		<b>21 006 002,74</b>	<b>4 069 744,96</b>	<b>25 033 367,75</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>-135 676,23</b>	<b>4 219 385,82</b>
<b>S:A EGET KAPITAL, AVS. OCH SKULDER</b>		<b>21 113 675,16</b>	<b>3 934 068,73</b>	<b>29 360 425,99</b>