

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

Utskriftsdatum: 2024-09-16 10:57:55

Sida 1/2

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

Valuta: SEK

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	Maskiner och inventarier	40 773 497,39	<u>0,00</u>	<u>40 790 856,39</u>
1208	Uppskrivning maskiner/inventarier	720 000,00	<u>-30 000,00</u>	<u>480 000,00</u>
1209	Avskrivning maskiner/inventar	-38 224 471,96	<u>-56 457,81</u>	<u>-38 667 409,02</u>
1281	Pågående nyanlägg maskiner/inv	0,00	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<b>S:a materiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 269 025,43</b>	<b>-78 457,81</b>	<b>2 611 447,37</b>
Finansiella anläggningstillgångar				
1350	Andelar aktier andra företag	9 000,00	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>S:a anläggningstillgångar</b>		<b>3 278 025,43</b>	<b>-78 457,81</b>	<b>2 620 447,37</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager m.m.				
1409	Inkuransreserv	-618 053,62	<u>17 644,26</u>	<u>-469 604,78</u>
1410	Lager av råvaror	2 995 226,00	<u>21 549,31</u>	<u>1 425 658,74</u>
1440	PIA material	788 850,20	<u>157 538,67</u>	<u>465 718,38</u>
1441	PIA bearbetning	2 955 257,07	<u>359 839,80</u>	<u>2 092 473,00</u>
1442	PIA legoandel	125 064,92	<u>89 246,67</u>	<u>160 965,65</u>
1450	Materialandel i färdigvarulager	293 973,41	<u>-23 410,31</u>	<u>245 295,27</u>
1451	Legoandel i färdigvarulager	113 648,06	<u>-18 310,49</u>	<u>128 558,10</u>
1452	Bearbetningsdel i färdigvarulager	1 529 972,31	<u>-107 500,66</u>	<u>1 598 496,20</u>
<b>S:a varulager m.m.</b>		<b>8 183 938,35</b>	<b>496 597,25</b>	<b>5 647 560,56</b>
Kortfristiga fordringar				
1510	Kundfordringar externa	1 600 045,00	<u>224 133,00</u>	<u>705 304,00</u>
1561	Kundfordringar MV	27 500,00	<u>0,00</u>	<u>333 382,00</u>
1562	Kundfordringar Blue Future Sweden	174 875,00	<u>41 069,00</u>	<u>503 427,00</u>
1564	Kundfordringar Sjölanders	0,00	<u>0,00</u>	<u>265 306,00</u>
1566	Kundfordringar Blue Future Norra	13 725,00	<u>0,00</u>	<u>13 725,00</u>
1630	Avräkning skatter och avgifter	19 419,00	<u>-23 615,00</u>	<u>14 394,00</u>
1660	Kortfristigt lån till MVG	5 411 993,43	<u>2 010 000,00</u>	<u>13 887 193,43</u>
1684	Kortfr fordr hos leverantör	5 000,00	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
1710	Förutbet hyreskostnader	2 185 467,48	<u>913 557,28</u>	<u>2 333 764,99</u>
1730	Förutbet försäkr.premie	11 592,00	<u>-4 362,25</u>	<u>16 349,32</u>
1790	Öv förutbet kost/uppl int	1 196 498,20	<u>186 870,37</u>	<u>1 336 201,61</u>
<b>S:a kortfristiga fordringar</b>		<b>10 646 115,11</b>	<b>3 347 652,40</b>	<b>19 414 047,35</b>
Kortfristiga placeringar				
<b>S:a kortfristiga placeringar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa och bank				
1910	lilla kassan	3,00	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>
1930	Cash Pool Nordea	2 369 661,85	<u>-3 312 777,19</u>	<u>-4 707 930,19</u>
1935	Nordea valutakonto	3 369,19	<u>-30,68</u>	<u>1 255,29</u>
<b>S:a kassa och bank</b>		<b>2 373 034,04</b>	<b>-3 312 807,87</b>	<b>-4 706 671,90</b>
<b>S:a omsättningstillgångar</b>		<b>21 203 087,50</b>	<b>531 441,78</b>	<b>20 354 936,01</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>24 481 112,93</b>	<b>452 983,97</b>	<b>22 975 383,38</b>

**EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER****Eget kapital & obeskattade reserver**

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

Utskriftsdatum: 2024-09-16 10:57:55

Sida 2/2

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

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Ing. balans	Per. saldo	Utg. balans
<b>Eget kapital</b>				
2081	Stamaktier	500 000,00	0,00	500 000,00
2085	Uppskrivningsfond	720 000,00	-30 000,00	480 000,00
2086	Reservfond	5 000,00	0,00	5 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-6 956 044,19	30 000,00	-6 716 044,19
2093	Erhållna aktieägartillsk	9 040 000,00	2 010 000,00	17 515 200,00
2099	Årets resultat	-2 742 493,43	0,00	-2 742 493,43
<b>S:a eget kapital</b>		<b>566 462,38</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>9 041 662,38</b>
<b>Obeskattade reserver</b>				
<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>566 462,38</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>9 041 662,38</b>
<b>Skulder och avsättningar</b>				
<b>Avsättningar</b>				
<b>S:a avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
<b>S:a långfristiga skulder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2429	Förskott från kund	161 201,10	0,00	0,00
2444	OBS-konto	20 412,50	12 823,00	20 412,50
2446	Leverantörsskulder rekonstruktionsbolag	5 622 226,66	3 354 414,86	6 558 428,89
2451	Leverantörsskulder omvärdering	-9 424,73	-64 382,58	-64 081,68
2455	Varor på väg o ber levsk TO	-257 368,30	-1 502,13	-3 002,13
2470	Levskuld MVG Rekonstruktion	1 326 468,00	655 594,00	4 937 891,00
2471	Levskuld Motala Verkstad MV	0,00	23 001,00	100 495,00
2510	Skatteskulder	-295 155,00	-30 691,00	-539 508,00
2514	Beräkn särsk. löneskatt	382 477,00	30 000,00	622 477,00
2650	Redovisningskonto moms	1 785 377,00	-1 332 756,00	-754 338,00
2710	Personalskatt	394 361,00	-50 310,00	302 192,00
2730	Sociala avg och löneskatt	459 344,00	-52 145,00	383 817,00
2794	Fackföreningsavg metall	0,00	-16 143,00	0,00
2830	Avräkning för annans räkn	964 730,04	16 170,95	164 485,66
2852	Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter	9 368 495,00	-126 004,00	8 270 621,00
2912	Uppl kost innest övertid arb	74 500,63	370,55	58 636,42
2913	Uppl kost atk tjm	19 848,19	-2 144,34	21 135,40
2914	Uppl kost atk arb	65 916,98	-4 044,37	83 965,30
2918	Uppl kost konj.tid arb	-1 357,72	-1 101,65	-705,83
2920	Upplupna semesterlöner	1 794 790,37	21 253,79	1 440 833,01
2941	Beräkn upp. soc avg sem skuld	628 176,63	7 438,82	504 291,55
2943	Uppl soc. innest övertid arb	26 075,22	129,70	20 522,75
2944	Uppl kost atk-soc kost tjm	8 931,69	-964,95	9 510,93
2945	Uppl kost atk-soc kost arb	25 048,45	-1 536,86	31 906,81
2948	Uppl kost konj.tid-soc tjm	-515,93	-418,63	-268,22
2980	Avräkning FORA	0,00	0,00	150 000,00
2998	Inlevererat ej fakturerat	1 586 037,87	-1 988 156,43	2 581,25
2999	Uppl kostnader övrigt	-235 946,10	0,00	145 577,23
<b>S:a kortfristiga skulder</b>		<b>23 914 650,55</b>	<b>448 895,73</b>	<b>22 467 876,84</b>
<b>S:a skulder och avsättningar</b>		<b>23 914 650,55</b>	<b>448 895,73</b>	<b>22 467 876,84</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 005 911,76</b>	<b>-8 534 155,84</b>
<b>S:A EGET KAPITAL, AVS. OCH SKULDER</b>		<b>24 481 112,93</b>	<b>452 983,97</b>	<b>22 975 383,38</b>