

Balansrapport

GESTIO INGARÖ AB 556642-6234

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-31 14:17:34

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: B353, F21, I20, K7, M44, O3

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	12 663 752,08	12 663 752,08	0,00	12 663 752,08
1111 Projektering	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-7 180 080,15	-7 180 080,15	-639 125,00	-7 819 205,15
1220 Maskiner och inventarier	314 222,44	314 222,44	0,00	314 222,44
1229 Ack avskrivn inventarier	-278 222,12	-278 222,12	-12 000,00	-290 222,12
S:a Materiella anläggningstillgångar	5 638 422,25	5 638 422,25	-651 125,00	4 987 297,25
 S:a Anläggningstillgångar	 5 638 422,25	 5 638 422,25	 -651 125,00	 4 987 297,25
 Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	3 843,00	3 843,00	23 997,00	27 840,00
1511 Kundfordringar, ej fakturajournal	45 752,00	45 752,00	4 284,00	50 036,00
1512 Kundfordringar, personal	4 986,00	4 986,00	32 738,78	37 724,78
1513 Toyota Yaris	3 252,90	3 252,90	3 503,20	6 756,10
1630 Skattekonto	6 891,00	6 891,00	-6 315,00	576,00
1700 Förutbet kostn, upplupna intäkter	11 213,10	11 213,10	-11 213,10	0,00
S:a Kortfristiga fordringar	75 938,00	75 938,00	46 994,88	122 932,88
 Kassa och bank				
1910 Kassa	544,00	544,00	-510,00	34,00
1940 Bankkonto-83279 933 155 8180 Swed	675 434,35	675 434,35	171 887,19	847 321,54
S:a Kassa och bank	675 978,35	675 978,35	171 377,19	847 355,54
 S:a Omsättningstillgångar	 751 916,35	 751 916,35	 218 372,07	 970 288,42
 S:a TILLGÅNGAR	 6 390 338,60	 6 390 338,60	 -432 752,93	 5 957 585,67
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Egna insättningar och uttag				
2019 Balanserat resultat	-29 465,53	-29 465,53	0,00	-29 465,53
S:a Egna insättningar och uttag	-29 465,53	-29 465,53	0,00	-29 465,53
 Aktiekapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

Balansrapport

GESTIO INGARÖ AB 556642-6234

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-31 14:17:34

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: B353, F21, I20, K7, M44, O3

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
S:a Eget kapital	-129 465,53	-129 465,53	0,00	-129 465,53
Obeskattade reserver och avsättningar				
Obeskattade reserver				
2152 Ack. överavskrivningar på byggnader &	-1 024 860,98	-1 024 860,98	0,00	-1 024 860,98
S:a Obeskattade reserver	-1 024 860,98	-1 024 860,98	0,00	-1 024 860,98
S:a Obeskattade reserver och avsättningar	-1 024 860,98	-1 024 860,98	0,00	-1 024 860,98
Skulder				
Långfristiga skulder				
2396 Lån hos Swedbank/Borgenslån	-4 299 407,00	-4 299 407,00	263 004,00	-4 036 403,00
2398 Skuld till Ingarö IF, avräkning	-758 387,00	-758 387,00	120 000,00	-638 387,00
S:a Långfristiga skulder	-5 057 794,00	-5 057 794,00	383 004,00	-4 674 790,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-32 546,83	-32 546,83	6 966,01	-25 580,82
2513 Skatteskuld F-skatt 2016, tax 2017	10 945,00	10 945,00	-10 945,00	0,00
2514 Skatteskuld F-skatt 2017, tax 2018	0,00	0,00	10 945,00	10 945,00
2611 Utgående moms 25%	0,00	0,00	-64 471,74	-64 471,74
2631 Utgående moms 6 %	0,00	0,00	-22 680,00	-22 680,00
2641 Ingående moms	0,00	0,00	34 542,96	34 542,96
2650 Redovisningskonto för moms	-68 249,00	-68 249,00	68 249,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-21 482,00	-21 482,00	5 393,00	-16 089,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-26 908,00	-26 908,00	5 597,00	-21 311,00
2920 Upplupna semesterlöner	-23 624,46	-23 624,46	3 478,01	-20 146,45
2941 Upplupna sem sociala avgifter	-7 422,80	-7 422,80	1 092,79	-6 330,01
2943 Upplupen löneskatt	-8 930,00	-8 930,00	-1 070,00	-10 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-178 218,09	-178 218,09	37 097,03	-141 121,06
S:a Skulder	-5 236 012,09	-5 236 012,09	420 101,03	-4 815 911,06
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-6 390 338,60	-6 390 338,60	420 101,03	-5 970 237,57
Beräknat resultat:	0,00	0,00	-12 651,90	-12 651,90