

Balansrapport

Sid 1 (av 2)

GamlaStan Gruppen AB, 556190-5877 (Olearys)

Utskrifts-ID: 967

Period: 2001-2012

Senast reg verifikat: A:633, B:262, Avsl:1

Utskriven: 210202 11:06 av DI

*Ingående balanser är preliminära.**Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.*

Konto	Benämning	Ingående balans 200101	Förändring 2001-2012	Utgående balans 201231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	4 319 073,15	0,00	4 319 073,15
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-2 634 401,40	0,00	-2 634 401,40
1230	Installationer	2 934 336,00	0,00	2 934 336,00
1238	Ack nedskrivn installatio	-2 934 336,00	0,00	-2 934 336,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 684 671,75	0,00	1 684 671,75
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 684 671,75	0,00	1 684 671,75
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	458 378,00	0,00	458 378,00
Summa varulager mm		458 378,00	0,00	458 378,00
Kortfristiga fordringar				
1510	Kundfordringar	613 640,00	-613 640,00	0,00
1580	Kontokort	0,00	820,00	820,00
1583	Amex	7 570,00	-8 141,00	-571,00
1600	Övriga kortfr fordringar	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
1630	Avräkn skatter och avgift	1 641,00	-5 152,00	-3 511,00
1640	Skattefordringar	254 342,00	-254 342,00	0,00
1650	Fordran moms	42 887,00	162 768,00	205 655,00
1680	Fordr Bary Invest	2 834 394,00	0,00	2 834 394,00
1700	Förtbet kost/upplupna in	254 274,00	-254 274,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		5 078 748,00	-971 961,00	4 106 787,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	347 667,00	-57 248,97	290 418,03
1930	Bank,306 095-8	0,00	197,99	197,99
1940	Swedbank 924601079-8	-406 145,83	-82 824,38	-488 970,21
Summa kassa och bank		-58 478,83	-139 875,36	-198 354,19
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		5 478 647,17	-1 111 836,36	4 366 810,81
SUMMA TILLGÅNGAR		7 163 318,92	-1 111 836,36	6 051 482,56
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086	Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-5 002,22	0,00	-5 002,22
2093	Erhållna aktieägartillsko	-2 406 231,00	0,00	-2 406 231,00
2098	Vinst/förlust föreg år	0,00	2 403 814,75	2 403 814,75
2099	Redovisat resultat	2 403 814,75	-2 403 814,75	0,00
SUMMA EGET KAPITAL		-127 418,47	0,00	-127 418,47
Långfristiga skulder				
2351	Lån Nordea 664401119	-416 658,00	0,00	-416 658,00
2352	Lån JV Group	-1 053 340,00	45 000,00	-1 008 340,00
2353	Lån Nordea 664401246	-2 260 411,00	0,00	-2 260 411,00
2357	Lån Mndd Invest	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2358	Lån Qred	0,00	-62 498,00	-62 498,00
Summa långfristiga skulder		-3 730 409,00	-117 498,00	-3 847 907,00

Balansrapport

Sid 2 (av 2)

GamlaStan Gruppen AB, 556190-5877 (Olearys)

Utskrifts-ID: 967

Konto	Benämning	Ingående balans 20101	Förändring 2001-2012	Utgående balans 201231
Kortfristiga skulder				
2412	Kortfristig del av långfr	-1 375 008,00	856 984,00	-518 024,00
2440	Leverantörsskulder	-1 513 833,95	-393 909,86	-1 907 743,81
2610	Utgående moms 25%	0,00	-99 605,58	-99 605,58
2620	Utgående moms 12 %	0,00	-120 939,59	-120 939,59
2640	Ingående moms	0,00	-71 709,84	-71 709,84
2651	Tillfälligt betalningsansånd	0,00	-208 641,00	-208 641,00
2710	Personalens källskatt	-64 165,00	20 963,00	-43 202,00
2730	Lagstadgade sociala avg	-90 576,00	26 697,14	-63 878,86
2891	Skuld sv spel	-15 668,50	15 668,50	0,00
2893	Skulder närstående person	0,00	-233 558,25	-233 558,25
2910	Upplupna löner	-121 431,00	121 431,00	0,00
2920	Upplupna semlöner	-21 858,00	21 858,00	0,00
2941	Beräkn upplupna sociala a	-45 021,00	45 021,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-57 930,00	57 930,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-3 305 491,45	38 188,52	-3 267 302,93
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-7 163 318,92	-79 309,48	-7 242 628,40
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	-1 191 145,84	-1 191 145,84