

Preliminär balansräkning

Skånefrakt AB
559001-3602

Räkenskapsår: 2018-07-01 - 2019-06-30

Avser perioden: 2018-07-01 - 2019-06-30

Period fg år: 2017-07-01 - 2018-06-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och andra tekniska anläggningar				
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	105 534,00	0,00	105 534,00	105 534,00
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-15 830,00	-21 107,00	-36 937,00	-15 830,00
	89 704,00	-21 107,00	68 597,00	89 704,00
Inventarier, verktyg och installationer				
1220 Inventarier och verktyg	46 900,00	0,00	46 900,00	46 900,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-27 246,00	-9 380,00	-36 626,00	-27 246,00
1240 Bilar och andra transportmedel	331 000,00	0,00	331 000,00	331 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-123 178,00	-66 200,00	-189 378,00	-123 178,00
	227 476,00	-75 580,00	151 896,00	227 476,00
Finansiella anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	317 180,00	-96 687,00	220 493,00	317 180,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
Färdiga varor och handelsvaror				
1460 Lager av handelsvaror	1 533 084,00	-112 511,00	1 420 573,00	1 533 084,00
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	292 638,00	86 657,00	379 295,00	292 638,00
1581 iZettle	1 272,02	-1 272,02	0,00	1 272,02
	293 910,02	85 384,98	379 295,00	293 910,02
Skattefordringar				
2510 Skatteskulder	-4 656,00	78 334,00	73 678,00	-4 656,00
Övriga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 016,00	1 089,00	5 105,00	4 016,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	3 151,00	3 151,00	0,00
	4 016,00	4 240,00	8 256,00	4 016,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1710 Förutbetalda hyreskostnader	55 008,00	-2 834,00	52 174,00	55 008,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	54 125,00	-31 625,00	22 500,00	54 125,00

Preliminär balansräkning

Skånefrakt AB
559001-3602

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 598,00	-12 598,00	0,00	12 598,00
	121 731,00	-47 057,00	74 674,00	121 731,00
Övriga omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910 Kassa	5 900,00	-242,00	5 658,00	5 900,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	38 865,05	-38 861,65	3,40	38 865,05
1931 Företagskonto/checkkonto/affärskonto Spb Skåne	0,00	-278 344,55	-278 344,55	0,00
1940 Övriga bankkonton	35 829,00	-35 829,00	0,00	35 829,00
	80 594,05	-353 277,20	-272 683,15	80 594,05
Summa omsättningstillgångar	2 028 679,07	-344 886,22	1 683 792,85	2 028 679,07
SUMMA TILLGÅNGAR	2 345 859,07	-441 573,22	1 904 285,85	2 345 859,07
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-430 322,16	-55 658,27	-485 980,43	-430 322,16
Årets resultat				
2099 Årets resultat	-55 658,27	55 658,27	0,00	-55 658,27
Summa eget kapital	-535 980,43	0,00	-535 980,43	-535 980,43
Obeskattade reserver				
Akkumulerade avskrivningar utöver plan				
2153 Akkumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier	-65 000,00	22 000,00	-43 000,00	-65 000,00
Periodiseringsfonder				
2126 Periodiseringsfond 2016	-115 900,00	0,00	-115 900,00	-115 900,00
2127 Periodiseringsfond 2017	-74 900,00	0,00	-74 900,00	-74 900,00
	-190 800,00	0,00	-190 800,00	-190 800,00
Summa obeskattade reserver	-255 800,00	22 000,00	-233 800,00	-255 800,00
Avsättningar				
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder				
2390 Övriga långfristiga skulder	-128 064,46	33 387,79	-94 676,67	-128 064,46
Summa långfristiga skulder	-128 064,46	33 387,79	-94 676,67	-128 064,46

Preliminär balansräkning

Skånefrakt AB
559001-3602

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	-407 684,50	216 139,00	-191 545,50	-407 684,50
Skatteskulder				
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-32 892,00	23 374,00	-9 518,00	-32 892,00
Övriga skulder				
2650 Redovisningskonto för moms	-91 455,00	-27 415,00	-118 870,00	-91 455,00
2710 Personalskatt	0,00	-8 638,00	-8 638,00	0,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-10 462,00	-10 462,00	0,00
2840 Kortfristiga låneskulder	-16 666,68	16 666,68	0,00	-16 666,68
2890 Övriga kortfristiga skulder	-49 945,00	43 280,00	-6 665,00	-49 945,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del MR	-527 523,00	43 166,00	-484 357,00	-527 523,00
2894 Skulder till närstående personer, kortfristig del JJ	-78 271,00	-19 361,00	-97 632,00	-78 271,00
	<u>-763 860,68</u>	<u>37 236,68</u>	<u>-726 624,00</u>	<u>-763 860,68</u>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-221 577,00	45 350,00	-176 227,00	-221 577,00
	<u>-1 426 014,18</u>	<u>322 099,68</u>	<u>-1 103 914,50</u>	<u>-1 426 014,18</u>
Summa kortfristiga skulder	-1 426 014,18	322 099,68	-1 103 914,50	-1 426 014,18
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 345 859,07	377 487,47	-1 968 371,60	-2 345 859,07
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-64 085,75	-64 085,75	0,00