

Poolteam.se - IC Distribution Sweden AB
556800-4674
Räkenskapsår 2020-07-01 -
2021-06-30
Period: 2020-07-01 - 2020-07-08

Utskrivet 2020-07-09 10:51
Senaste vernr A 12 F 76 I 177 L 18 U 61

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	990 442,47	990 442,47	0,00	990 442,47
1222 Byggnadsinventarier	32 256,75	32 256,75	0,00	32 256,75
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-736 970,00	-736 970,00	0,00	-736 970,00
1240 Bilar och andra transportmedel	809 684,00	809 684,00	0,00	809 684,00
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	-730 727,00	-730 727,00	0,00	-730 727,00
Summa materiella anläggningstillgångar	364 686,22	364 686,22	0,00	364 686,22
Finansiella anläggningstillgångar				
1380 IC Holding	504 555,54	504 555,54	7 201,25	511 756,79
1384 Toth Invest AB	27 603,87	27 603,87	0,00	27 603,87
Summa finansiella anläggningstillgångar	532 159,41	532 159,41	7 201,25	539 360,66
Summa anläggningstillgångar	896 845,63	896 845,63	7 201,25	904 046,88
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1460 Lager av handelsvaror	2 197 388,15	2 197 388,15	0,00	2 197 388,15
1461 Inkurans 3% lager	-490 806,00	-490 806,00	0,00	-490 806,00
1482 Nivo Vas förskott	140 264,00	140 264,00	-140 264,00	0,00
1488 Albixon förskott	219 610,33	219 610,33	-164 073,00	55 537,33
1489 Övriga förskott till leverantörer	64 863,00	64 863,00	-64 863,00	0,00
Summa varulager m.m.	2 131 319,48	2 131 319,48	-369 200,00	1 762 119,48
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	2 384 894,99	2 384 894,99	-566 156,00	1 818 738,99
1511 Kundfordringar från kvitto	-65 048,16	-65 048,16	0,00	-65 048,16
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	103 753,00	103 753,00	0,00	103 753,00
1710 Förutbetalda hyror	712 308,00	712 308,00	0,00	712 308,00
Summa kortfristiga fordringar	3 135 907,83	3 135 907,83	-566 156,00	2 569 751,83
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	2 474 434,27	2 474 434,27	-1 550 392,01	924 042,26
1940 SHB Swish	0,00	0,00	5 144,00	5 144,00
Summa kassa och bank	2 474 434,27	2 474 434,27	-1 545 248,01	929 186,26
Summa omsättningstillgångar	7 741 661,58	7 741 661,58	-2 480 604,01	5 261 057,57
SUMMA TILLGÅNGAR	8 638 507,21	8 638 507,21	-2 473 402,76	6 165 104,45
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 575 310,22	-1 575 310,22	0,00	-1 575 310,22
Summa eget kapital	-1 675 310,22	-1 675 310,22	0,00	-1 675 310,22
Obeskattade reserver				
2115 Periodiseringsfond TAX 2015	-247 204,00	-247 204,00	0,00	-247 204,00
2116 Avsättning P-fond 2016	-178 270,00	-178 270,00	0,00	-178 270,00
2150 Ack överavskrivningar	-256 043,00	-256 043,00	0,00	-256 043,00
Summa obeskattade reserver	-681 517,00	-681 517,00	0,00	-681 517,00
Långfristiga skulder				
2330 Checkräkningskredit	55,39	55,39	0,00	55,39
Summa långfristiga skulder	55,39	55,39	0,00	55,39
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder 25%	-2 156,14	-2 156,14	0,00	-2 156,14
2440 Leverantörsskulder	-2 784 007,81	-2 784 007,81	1 294 967,87	-1 489 039,94
2510 Skatteskulder	190 240,00	190 240,00	0,00	190 240,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	-143 021,80	-143 021,80	0,00	-143 021,80
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	-1 802 568,17	-1 802 568,17	50 413,46	-1 752 154,71
2614 Ber utg moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25%	0,00	0,00	-2 372,05	-2 372,05
2615 Ber utg moms på varuförvärv från annat land 25%	-332 556,04	-332 556,04	-3 517,93	-336 073,97
2641 Debiterad ingående moms	551 665,34	551 665,34	11 401,98	563 067,32
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	332 556,04	332 556,04	5 889,98	338 446,02
2650 Moms redovisningskonto	-1 508 027,00	-1 508 027,00	0,00	-1 508 027,00
2710 Personalens källskatt	-127 388,00	-127 388,00	0,00	-127 388,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-5,00	-5,00	0,00	-5,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-80 934,00	-80 934,00	0,00	-80 934,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-75,00	-75,00	0,00	-75,00
2910 Upplupna löner	35 435,00	35 435,00	0,00	35 435,00
2920 Upplupna semlöner	-300 815,00	-300 815,00	0,00	-300 815,00
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	11 134,00	11 134,00	0,00	11 134,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-94 516,00	-94 516,00	0,00	-94 516,00
2990 Övr interimsskulder	-471 299,00	-471 299,00	411 299,00	-60 000,00
Summa kortfristiga skulder	-6 526 338,58	-6 526 338,58	1 768 082,31	-4 758 256,27
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-8 883 110,41	-8 883 110,41	1 768 082,31	-7 115 028,10
BERÄKNAT RESULTAT	-244 603,20	-244 603,20	-705 320,45	-949 923,65

Resultatrapport ARL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3041	Försäljn tjänst 25% sv	-20 896,00	-20 896,00	246 835,09
3051	Försäljn varor 25% sv	-195 820,05	-195 820,05	1 004 862,11
3055	Försäljn varor utanför EU momsfri	0,00	0,00	9 000,00
3520	Fakturerade frakter	15 062,20	15 062,20	116 437,89
3540	Faktureringsavgifter	0,00	0,00	174,60
3740	Öres- och kronutjämnin	-1,05	-1,05	8,54
3741	Fakturakompensation	0,20	0,20	-2,80
Summa nettoomsättning		-201 654,70	-201 654,70	1 377 315,43
Övriga rörelseintäkter				
3960	Kursdiff rörelsen	-481,67	-481,67	-525,95
3994	Försäkringsersättningar	6 160,00	6 160,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		5 678,33	5 678,33	-525,95
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		-195 976,37	-195 976,37	1 376 789,48
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp material och varor	-374 175,15	-374 175,15	-18 144,99
4056	Inköp varor 25% EU	-14 071,70	-14 071,70	-359,36
4536	Inköp tjänst utanför EU 25%	-9 488,19	-9 488,19	0,00
4599	Flytt konto inköp utland	20 773,34	20 773,34	0,00
4600	Legoarbeten, underentrepr	-20 000,00	-20 000,00	0,00
4710	Fraktkostnader	-17 159,57	-17 159,57	-5 575,25
Summa råvaror och förnödenheter		-414 121,27	-414 121,27	-24 079,60
BRUTTOVINST		-610 097,64	-610 097,64	1 352 709,88
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	0,00	-177 992,33
5011	VA hyrd lokal	-118,36	-118,36	327,13
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-3 027,25	-3 027,25	0,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	0,00	0,00	-900,00
5420	Programvaror	-17 572,93	-17 572,93	-4 835,25
5465	Inköp HB-kort	-54 863,90	-54 863,90	0,00
5480	Arbetskläder o skyddsmfri	0,00	0,00	-399,25
5611	Drivmedel personbilar	-640,00	-640,00	0,00
5619	Övriga bilkostnader	0,00	0,00	-400,00
5910	Annonsering	-1 432,00	-1 432,00	0,00
5970	Butiksreklam	-79,00	-79,00	0,00
6060	Kreditförsäljningskostnad	0,00	0,00	-493,75
6212	Mobiltelefon	-3 853,59	-3 853,59	-6 920,79
6310	Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-13 217,50
6530	Redovisningstjänster	-6 093,51	-6 093,51	0,00

Poolteam.se - IC Distribution Sweden AB
 556800-4674
 Räkenskapsår 2020-07-01 -
 2021-06-30
 Period 2020-07-01 - 2020-07-08

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2020-07-09 10:51
 Senaste vernr A 12 F 76 I 177 L 18 U 61

	Period	Akkumulerat	Period fg år
6570 Bankkostnader	-10,50	-10,50	-27,00
Summa övriga externa kostnader	-87 691,04	-87 691,04	-204 858,74
RÖRELSERESULTAT	-697 788,68	-697 788,68	1 147 851,14
Finansiella poster			
8400 Räntekostnader	0,00	0,00	-7 000,00
8490 Övr finansiella kostnader	-7 531,77	-7 531,77	-96,89
Summa finansiella poster	-7 531,77	-7 531,77	-7 096,89
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-705 320,45	-705 320,45	1 140 754,25
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-509 344,08	-509 344,08	-236 035,23
BERÄKNAT RESULTAT	-705 320,45	-705 320,45	1 140 754,25