

Balansrapport

Hönö IS 857202-4191

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-03-06 22:44:15

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senaste ver.nr: A349, K1, L238, M35

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark				
1110 Byggnader	774 719,00	774 719,00	5 911 160,75	6 685 879,75
1119 Ack avskr på byggnader	-212 140,03	-212 140,03	145 281,23	-66 858,80
1130 Mark	82 395,00	82 395,00	4 950 000,00	5 032 395,00
1150 Markanläggningar	233 219,75	233 219,75	725 337,75	958 557,50
1159 Ack avskr på markanläggningar	-769 965,72	-769 965,72	746 001,78	-23 963,94
1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad	-3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
S:a Byggnader och mark	-2 891 772,00	-2 891 772,00	15 477 781,51	12 586 009,51
Inventarier				
1210 Maskiner och andra tekniska anläggning	172 596,00	172 596,00	-172 596,00	0,00
1219 Ack avskr mask/andra tekn anl	-172 596,00	-172 596,00	172 596,00	0,00
1220 Inventarier och verktyg	203 533,00	203 533,00	459 992,18	663 525,18
1229 Ack avskr på inv/verktyg	-203 533,00	-203 533,00	165 356,80	-38 176,20
1250 Datorer	8 793,00	8 793,00	-8 793,00	0,00
1259 Ack avskr på datorer	-8 793,00	-8 793,00	8 793,00	0,00
S:a Inventarier	0,00	0,00	625 348,98	625 348,98
S:a Materiella anläggningstillgångar	-2 891 772,00	-2 891 772,00	16 103 130,49	13 211 358,49
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar i dotterbolag				
1320 Långfristiga fordringar i dotterbolag	9 043 576,27	9 043 576,27	140 462,62	9 184 038,89
S:a Aktier och andelar i dotterbolag	9 043 576,27	9 043 576,27	140 462,62	9 184 038,89
Aktier i andra företag				
1350 Aktier/and/värdep i andra ftg	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Aktier i andra företag	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	9 093 576,27	9 093 576,27	140 462,62	9 234 038,89
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	0,00	0,00	52 451,50	52 451,50
S:a Varulager m.m.	0,00	0,00	52 451,50	52 451,50
Kundfordringar				

Balansrapport

Hönö IS 857202-4191

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-03-06 22:44:15

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senaste ver.nr: A349, K1, L238, M35

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
1510 Kundfordringar	31 964,00	31 964,00	-25 964,00	6 000,00
S:a Kundfordringar	31 964,00	31 964,00	-25 964,00	6 000,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intä	-216 025,00	-216 025,00	258 228,54	42 203,54
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-216 025,00	-216 025,00	258 228,54	42 203,54
Kassa och bank				
1910 Kassa	1 411,00	1 411,00	-1 411,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	2 487 787,07	2 487 787,07	-1 343 766,56	1 144 020,51
1931 Enkla Sparkontot	3 004 512,32	3 004 512,32	-2 613 197,10	391 315,22
1932 Swish	5 125,00	5 125,00	22 256,24	27 381,24
S:a Kassa och bank	5 498 835,39	5 498 835,39	-3 936 118,42	1 562 716,97
S:a Omsättningstillgångar	5 314 774,39	5 314 774,39	-3 651 402,38	1 663 372,01
S:a TILLGÅNGAR	11 516 578,66	11 516 578,66	12 592 190,73	24 108 769,39
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat kapital				
2060 Eget kapital	-11 066 094,57	-11 066 094,57	-5 174 196,25	-16 240 290,82
2068 Resultat föregående år	-316 411,34	-316 411,34	131 981,16	-184 430,18
S:a Balanserat kapital	-11 382 505,91	-11 382 505,91	-5 042 215,09	-16 424 721,00
Årets resultat				
2069 Årets resultat	0,00	0,00	92 215,09	92 215,09
S:a Årets resultat	0,00	0,00	92 215,09	92 215,09
S:a Eget kapital	-11 382 505,91	-11 382 505,91	-4 950 000,00	-16 332 505,91
Långfristiga skulder				
Övriga skulder				
2397 Dep. nyckeltagg	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00
S:a Övriga skulder	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00
S:a Långfristiga skulder	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00

Balansrapport

Hönö IS 857202-4191

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-03-06 22:44:15

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senaste ver.nr: A349, K1, L238, M35

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	-121 891,75	-121 891,75	94 440,90	-27 450,85
S:a Leverantörsskulder	-121 891,75	-121 891,75	94 440,90	-27 450,85
Upplupna kostnader och intäkter				
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt	-12 181,00	-12 181,00	12 181,00	0,00
S:a Upplupna kostnader och intäkter	-12 181,00	-12 181,00	12 181,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-134 072,75	-134 072,75	106 621,90	-27 450,85
S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER	-11 516 578,66	-11 516 578,66	-4 855 578,10	-16 372 156,76
Beräknat resultat:	0,00	0,00	7 736 612,63	7 736 612,63