

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1010 Utvecklingsutgifter	52 606,50	52 606,50	0	52 606,50
1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter	-29 810,00	-29 810,00	-10 521,00	-40 331,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	22 796,50	22 796,50	-10 521,00	12 275,50
Materiella anläggningstillgångar				
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	419 848,50	419 848,50	-100 098,00	319 750,50
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-228 652,00	-228 652,00	-24 156,50	-252 808,50
1220 Inventarier och verktyg	3 735 750,88	3 735 750,88	-25 010,37	3 710 740,51
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-1 432 765,40	-1 432 765,40	-733 742,40	-2 166 507,80
1240 Bilar och andra transportmedel	4 813 887,10	4 813 887,10	-1 652 150,00	3 161 737,10
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-2 211 785,00	-2 211 785,00	172 952,00	-2 038 833,00
1250 Datorer	25 488,73	25 488,73	0	25 488,73
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	-12 727,00	-12 727,00	-5 097,00	-17 824,00
Summa materiella anläggningstillgångar	5 109 045,81	5 109 045,81	-2 367 302,27	2 741 743,54
Summa anläggningstillgångar	5 131 842,31	5 131 842,31	-2 377 823,27	2 754 019,04
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1420 Lager material/färg	1 660 602,00	1 660 602,00	-423 886,00	1 236 716,00
Summa varulager m.m.	1 660 602,00	1 660 602,00	-423 886,00	1 236 716,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	4 136 614,00	4 136 614,00	-1 877 873,63	2 258 740,37
1514 Kvitning kundfakturer	0	0	21 806,81	21 806,81
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-600 218,00	-600 218,00	339 677,00	-260 541,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	6 616,00	6 616,00	-6 616,00	0
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	39 430,00	39 430,00	2 779,00	42 209,00
1650 Momsfordran	128 264,00	128 264,00	21 075,00	149 339,00
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag	16 000 000,00	16 000 000,00	-1 000 000,00	15 000 000,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	78 786,00	78 786,00	152 911,60	231 697,60
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer (försäkringsärende) Omvänd skattskyldighet 25%	0	0	69 977,00	69 977,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	0	0	85 600,00	85 600,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	250 320,97	250 320,97	-61 172,47	189 148,50
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	60 097,49	60 097,49	886,47	60 983,96
1730 Förutbetalda försäkringspremier	50 595,05	50 595,05	50 373,79	100 968,84
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	140 405,65	140 405,65	-124 905,65	15 500,00
1795 Upplupna intäkter	6 825 093,00	6 825 093,00	-3 275 821,00	3 549 272,00
Summa kortfristiga fordringar	27 116 004,16	27 116 004,16	-5 601 302,08	21 514 702,08
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-22 542 684,40	-22 542 684,40	8 937 014,27	-13 605 670,13
1938 Faktura- och betaltjänster	48 568,00	48 568,00	471 878,63	520 446,63
1941 Aktiekapital konto Nordea 1512 43 01767 SEK	50 000,00	50 000,00	67,87	50 067,87
Summa kassa och bank	-22 444 116,40	-22 444 116,40	9 408 960,77	-13 035 155,63
Summa omsättningstillgångar	6 332 489,76	6 332 489,76	3 383 772,69	9 716 262,45
SUMMA TILLGÅNGAR	11 464 332,07	11 464 332,07	1 005 949,42	12 470 281,49
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	957 638,23	957 638,23	-1 036 796,36	-79 158,13
2093 Erhållna aktieägartillskott	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0	-3 000 000,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-415 354,32	-415 354,32	415 354,32	0
2099 Årets resultat	-621 442,04	-621 442,04	-2 956 001,28	-3 577 443,32
Summa eget kapital	-3 129 158,13	-3 129 158,13	-3 577 443,32	-6 706 601,45
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-1 177 405,72	-1 177 405,72	59 285,07	-1 118 120,65
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-210 017,00	-210 017,00	-1 358,00	-211 375,00
2510 Skatteskulder	-48 146,00	-48 146,00	-941 560,00	-989 706,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-489 870,00	-489 870,00	673 009,00	183 139,00
2518 Betald F-skatt	77 030,00	77 030,00	202 255,00	279 285,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0	0	-34 165,94	-34 165,94
2641 Debeterad ingående moms	0	0	15 472,38	15 472,38
2650 Redovisningskonto för moms	-474 676,00	-474 676,00	391 415,00	-83 261,00
2710 Personalskatt	-585 294,00	-585 294,00	300 514,00	-284 780,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-668 396,00	-668 396,00	327 597,00	-340 799,00
2910 Upplupna löner	-1 203 431,33	-1 203 431,33	210 221,09	-993 210,24
2920 Upplupna semesterlöner	-638 114,34	-638 114,34	-67 550,49	-705 664,83
2921 Upplupna semesterlöner Arbetare	-1 398 041,07	-1 398 041,07	529 446,61	-868 594,46
2940 Upplupna lagstadgade sociala på semester	-200 495,52	-200 495,52	-21 224,37	-221 719,89
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-439 264,52	-439 264,52	166 352,16	-272 912,36
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-879 052,44	-879 052,44	761 785,39	-117 267,05
Summa kortfristiga skulder	-8 335 173,94	-8 335 173,94	2 571 493,90	-5 763 680,04
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-11 464 332,07	-11 464 332,07	-1 005 949,42	-12 470 281,49
BERÄKNAT RESULTAT	0	0	0	0

Resultatrapport ÅRL

Nordic Takvård AB
Räkenskapsår
Period

2022-01-01 - 2022-12-31
2022-01-01 - 2022-12-31

Utskrivet 2023-02-02 09:57

Senaste verennr A 357 B 1474 C 2673 D 2495 E 2484 FT 1521 G 58 H 179 K 197 L 667 M 12

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3001 Försäljning ROT arbete, 25 % moms	19 533 448,92	19 533 448,92	47 576 670,50
3010 Försäljning, 25 % moms	13 988 980,62	13 988 980,62	183 377,75
3049 Upplygna intäkter	-3 275 821,00	-3 275 821,00	2 227 687,00
3231 Försäljning inom byggssektorn, omvärd skattskyldighet moms	-4 182,00	-4 182,00	-2 550,00
3540 Faktureringsavgifter	22 075,00	22 075,00	5 280,00
3740 Öres- och kronutjämning	-30,45	-30,45	-68,68
Summa nettoomsättning	30 264 471,09	30 264 471,09	49 990 396,57
Övriga rörelseintäkter			
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0	0	12 217,42
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	126 344,00	126 344,00	0
3985 Erhållna statliga bidrag	563 805,00	563 805,00	1 026 812,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0	0	3 612,00
3994 Försäkringsersättningar	0	0	65 000,00
3997 Sjuklönersättning	278 441,00	278 441,00	501 068,00
3999 Övriga rörelseintäkter	23,59	23,59	93,71
Summa övriga rörelseintäkter	968 613,59	968 613,59	1 608 803,13
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	31 233 084,68	31 233 084,68	51 599 199,70
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4000 Inköp av varor från Sverige	-4 158 788,12	-4 158 788,12	-8 150 823,43
4425 Inköpta tjänster i Sverige, omvärd skattskyldighet, 25 % moms	-884 130,00	-884 130,00	-1 939 880,23
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	0	0	-43 246,30
4518 Inköp av varor från annat EU-land, momsfri	0	0	-3 849,20
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	0	0	-754 711,12
4599 Justeringskonto Omv. moms	0	0	24 303,12
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-79 419,94	-79 419,94	-524 844,02
4610 Lön Montörer	-9 181 562,46	-9 181 562,46	-18 916 955,40
4611 Lön Säljare	-3 782 156,94	-3 782 156,94	-5 883 900,19
4619 Arbetsgivaravg Säljare	-1 308 181,28	-1 308 181,28	-1 945 862,18
4620 Arbetsgivaravg Montörer	-2 591 525,72	-2 591 525,72	-5 426 753,28
4621 Förändring semesterlön arbetare	529 446,61	529 446,61	-495 043,39
4622 Arbetsgivaravgifter på semester- och löneskulder	166 352,16	166 352,16	-155 542,65
4630 Övriga kostnadsersättningar och förmåner Arbetare	-60 132,99	-60 132,99	-244 766,96
4960 Förändring av lager av handelsvaror	-423 886,00	-423 886,00	765 722,77
Summa råvaror och förnödenheter	-21 773 984,68	-21 773 984,68	-43 696 152,46
BRUTTOVINST	9 459 100,00	9 459 100,00	7 903 047,24
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalyra	-1 122 312,78	-1 122 312,78	-1 408 805,51
5020 El för belysning	-245 455,60	-245 455,60	-235 279,31
5060 Städning och renhållning	-187 177,57	-187 177,57	-225 572,48
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-7 432,75	-7 432,75	-32 942,37
5090 Övriga lokalkostnader	0	0	-3 139,20
5160 Städning och renhållning	-1 516,00	-1 516,00	0
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-1 954,50	-1 954,50	-5 296,20
5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar	-28 265,25	-28 265,25	-45 661,91
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-250 056,34	-250 056,34	-502 873,15
5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg	-12 992,00	-12 992,00	0
5410 Förbrukningsinventarier	-27 067,15	-27 067,15	-211 790,08
5420 Programvaror	-101 471,02	-101 471,02	-125 255,44
5460 Förbrukningsmaterial	-122 940,47	-122 940,47	-523 022,07
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-253 025,12	-253 025,12	-1 229 312,27
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	0	0	-24 882,58
5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)	0	0	-4 006,45
5611 Drivmedel för personbilar	-1 443 196,65	-1 443 196,65	-1 813 130,17
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-1 008 541,02	-1 008 541,02	-548 342,96
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-453 237,28	-453 237,28	-247 809,77
5615 Leasing av personbilar	-693 914,21	-693 914,21	-664 870,80
5616 Trängselskatt, avdragsgill	-867	-867	-12 292,00
5617 Parkering	-1 253,00	-1 253,00	-3 605,94
5619 Övriga personbilskostnader	-175 050,08	-175 050,08	-435 573,39
5690 Övriga kostnader för transportmedel	-62 856,06	-62 856,06	-6 658,94
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-9 716,80	-9 716,80	-9 290,48
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-76 434,09	-76 434,09	0
5810 Biljetter	-31 760,45	-31 760,45	-19 152,48
5820 Hyrbilskostnader	0	0	-28 191,83
5831 Kost och logi i Sverige	-205 772,63	-205 772,63	-499 310,26
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-19 413,25	-19 413,25	-245 087,06
5910 Annonsering	-838 278,65	-838 278,65	-500 533,99
5931 Reklamtrycksaker	-5 300,00	-5 300,00	-158 286,15
5940 Utställningar och mässor	-169 408,08	-169 408,08	-52 649,16
5941 Konferens & Möteskostnader	-24 051,17	-24 051,17	0
5980 PR, institutionell reklam och sponsring	-12 505,54	-12 505,54	0
6060 Kreditförsäljningskostnader	-21 170,36	-21 170,36	-13 991,90
6071 Representation, avdragsgill	-42,86	-42,86	-585
6072 Representation, ej avdragsgill	-5 390,08	-5 390,08	-18 422,26
6090 Övriga försäljningskostnader	-4 257,61	-4 257,61	-4 409,10
6110 Kontorsmateriel	-76 321,48	-76 321,48	-151 155,79
6150 Trycksaker	0	0	-1 664,59
6210 Telekommunikation	-241 981,70	-241 981,70	-266 938,62
6230 Datakommunikation	-35 565,25	-35 565,25	-17 684,00
6250 Postbefordran	-1 791,20	-1 791,20	0
6310 Företagsförsäkringar	-64 607,17	-64 607,17	-81 773,25
6320 Självrisiker vid skada	-34 965,76	-34 965,76	-18 443,52
6340 Lämnade skadestånd/ersättning	-67 217,60	-67 217,60	-72 267,83
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-76 249,50	-76 249,50	0
6352 Befarade förluster på kundfordringar	339 677,00	339 677,00	-186 428,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-29 606,44	-29 606,44	-24 871,88
6420 Ersättningar till revisor	-100 000,00	-100 000,00	-45 000,00
6430 Management fees	-1 536 911,52	-1 536 911,52	0
6440 Central Amin Management fee	-164 000,00	-164 000,00	0
6530 Redovisningstjänster	-429 213,54	-429 213,54	-496 572,34
6540 IT-tjänster	-215 809,49	-215 809,49	-45 304,43
6550 Konsultarvoden	-868 715,91	-868 715,91	-1 269 574,37
6570 bankkostnader	-14 897,05	-14 897,05	-15 695,70
6580 Advokat- och rättegångskostnader	-23 200,00	-23 200,00	0
6590 Övriga externa tjänster	-114 022,99	-114 022,99	-119 115,96
6970 Tidningar, tidskrifter och faktiliteratur	0	0	-54 932,09
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-23 480,00	-23 480,00	-3 350,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-9 327,50	-9 327,50	-600
6990 Övriga externa kostnader	-413	-413	-17 484,40
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0	0	-4 508,60
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0	0	-12 492,14
6995 OH Kostnader	0	0	0
Summa övriga externa kostnader	-11 412 703,52	-11 412 703,52	-12 765 890,17

Personalkostnader				
	7090 Förändring av semesterlöneskuld	-67 550,49	-67 550,49	252,62
	7210 Lönerna till tjänstemän	-3 424 088,28	-3 424 088,28	-4 692 970,51
	7321 Skattefria traktamenten, Sverige	0	0	21 264,00
	7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige	-9 000,00	-9 000,00	-13 701,00
	7331 Skattefria bilersättningar	0	0	-939,8
	7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-577 333,16	-577 333,16	-452 689,36
	7399 Motkontering förmån	556 437,49	556 437,49	463 317,92
	7410 Pensionsförsäkringspremier	-694 623,11	-694 623,11	-1 199 431,08
	7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-1 276 196,72	-1 276 196,72	-1 366 973,51
	7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-21 224,37	-21 224,37	79,38
	7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-213 567,00	-213 567,00	-290 981,00
	7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-2 180,00	-2 180,00	-30 659,00
	7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-2 000,00	-2 000,00	0
	7610 Utbildning	-134 007,57	-134 007,57	-161 263,50
	7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-103 339,40	-103 339,40	-34 008,40
	7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-20 066,00	-20 066,00	-22 475,20
	7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-35 265,35	-35 265,35	-9 569,24
	7690 Övriga personalkostnader	-109 116,41	-109 116,41	-284 234,10
	7691 Personalrekrytering	-10 488,00	-10 488,00	0
	7699 Övriga personalkostnader	-2 950,32	-2 950,32	0
Summa personalkostnader		-6 146 558,69	-6 146 558,69	-8 074 981,78
Avskrivningar				
	7700 OH Kostnader avskrivningar och finansiella poster	0	0	0
	7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-10 521,00	-10 521,00	-10 521,00
	7820 Avskrivningar på maskiner och inventarier	0	0	-0,5
	7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-99 230,00	-99 230,00	-100 898,00
	7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-744 393,00	-744 393,00	-743 412,75
	7834 Avskrivningar på bil och andra transportmedel	-753 293,00	-753 293,00	-974 927,00
	7835 Avskrivningar på datorer	-5 097,00	-5 097,00	-5 097,00
Summa avskrivningar		-1 612 534,00	-1 612 534,00	-1 834 856,25
Övriga rörelsekostnader				
	7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-32 226,27	-32 226,27	-12 217,42
	7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	-71 023,27	-71 023,27	-39 867,00
Summa övriga rörelsekostnader		-103 249,54	-103 249,54	-52 084,42
RÖRELSERESULTAT		-9 815 945,75	-9 815 945,75	-14 824 765,38
Finansiella poster				
	8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	67,87	67,87	0
	8314 Skattefria ränteintäkter	155	155	0
	8400 Räntekostnader (gruppkonto)	0	0	-208,07
	8413 Räntekostnader för checkräkningskredit	-658 147,42	-658 147,42	-499 812,90
	8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-5 270,38	-5 270,38	-4 340,42
	8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 856,00	-1 856,00	-1 285,19
Summa finansiella poster		-665 050,93	-665 050,93	-505 646,58
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-10 480 996,68	-10 480 996,68	-15 330 411,96
Bokslutsdispositioner				
	8820 Mottagna koncernbidrag	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00
Summa bokslutsdispositioner		15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00
Skatt				
	8910 Skatt som belastar årets resultat	-941 560,00	-941 560,00	-48 146,00
Summa skatt		-941 560,00	-941 560,00	-48 146,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-27 655 641,36	-27 655 641,36	-50 977 757,66
Årets resultat				
	8999 Årets resultat	-3 577 443,32	-3 577 443,32	-621 442,04
Summa årets resultat		-3 577 443,32	-3 577 443,32	-621 442,04
BERÄKNAT RESULTAT		0	0	0