

Balansrapport

556903-7376 TEMPtrans AB
Bokslut 201912 tom ver A 375

Sida 1 av 2
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190101-191231	UTG SALDO =>191231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1240 Bilar och andra transportmedel	1 799 695,00	-250 000,00	1 549 695,00
1241 Årets nyanskaffning bilar och släp	1 900 000,00	2 944 000,00	4 844 000,00
1249 Ack avskr på bilar och andra trpt.medel	-765 209,00	-260 019,00	-1 025 228,00
1382 Deposition PEMA	20 000,00	0,00	20 000,00
1383 Lämnade depositioner Vo	84 724,00	0,00	84 724,00
Summa anläggningstillgångar	3 039 210,00	2 433 981,00	5 473 191,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	4 948 267,00	347 146,00	5 295 413,00
1511 Kundfordringar DSV	0,00	108 410,13	108 410,13
1525 Avräkningar	87 463,47	95 617,68	183 081,15
1630 Avräkning för skatter och avgifter	193 616,00	-761 260,00	-567 644,00
1640 Skattefordringar	0,00	87 560,00	87 560,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	44 728,83	-44 728,83	0,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	169 583,00	-169 583,00	0,00
1712 Förutbetalda serviceavtal	17 880,00	-17 880,00	0,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter	466 764,16	-96 050,16	370 714,00
1731 Förutbetalda skatter bilar & Släp	0,00	20 371,00	20 371,00
1732 Förutbet. vägavgifter	68 948,25	-10 844,25	58 104,00
1795 Periodiserade intäkter	855 218,00	-711 575,00	143 643,00
Summa fordringar	6 852 468,71	-1 152 816,43	5 699 652,28
Kassa och bank			
1910 Kassa	47,00	0,00	47,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 397 796,47	-1 397 796,47	0,00
1940 Bank SEB	0,00	-497 553,80	-497 553,80
Summa kassa och bank	1 397 843,47	-1 895 350,27	-497 506,80
Summa omsättningstillgångar	8 250 312,18	-3 048 166,70	5 202 145,48
SUMMA TILLGÅNGAR	11 289 522,18	-614 185,70	10 675 336,48
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	738 569,26	-756 467,48	-17 898,22
2093 Erhållna aktieägartillskott	-2 535 000,00	-680 000,00	-3 215 000,00
2099 Årets resultat	-756 467,48	3 904 258,76	3 147 791,28
Summa eget kapital	-2 652 898,22	2 467 791,28	-185 106,94
Långfristiga skulder			
2357 Lån VFS APP871	-46 149,10	46 149,10	0,00
2362 Lån SG Finans MRB 492	-756 000,00	148 500,00	-607 500,00
2363 Lån SG Finans OHB 913	-855 000,00	165 000,00	-690 000,00
2364 Lån Nordea Finans JYA 991	0,00	-532 500,00	-532 500,00
2365 Lån SG Finans UTN 00B	0,00	-1 251 040,00	-1 251 040,00
2366 Lån SG Finans HKM 81W	0,00	-1 251 040,00	-1 251 040,00
2392 Villkorl långfri skulder JABA K.N	-207 600,00	104 800,00	-102 800,00
2393 Lån Arvensis	-30 145,00	-50 000,00	-80 145,00
2394 Lån K.N.	-4 459,00	0,00	-4 459,00
2395 Lån B.H.	-2 264,00	2 264,00	0,00
2399 Kortfristig del	577 749,00	294 171,00	871 920,00
Summa långfristiga skulder	-1 323 868,10	-2 323 695,90	-3 647 564,00

Balansrapport

556903-7376 TEMPtrans AB
Bokslut 201912 tom ver A 375

Sida 2 av 2

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190101-191231	UTG SALDO =>191231
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-2 509 125,34	110 973,64	-2 398 151,70
2441 Leverantörsskulder	-412 060,00	412 060,00	0,00
2510 Skatteskulder	-89 900,00	-90 911,00	-180 811,00
2650 Redovisningskonto för moms	-809 569,00	430 448,00	-379 121,00
2710 Personalskatt	-292 912,00	68 191,00	-224 721,00
2885 Fora	45 547,00	-45 547,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-70 979,87	70 979,87	0,00
2899 Kortfristig del lån	-577 749,00	-294 171,00	-871 920,00
2910 Upplupna löner	-367 222,00	-6 595,00	-373 817,00
2920 Upplupna semesterlöner	-1 009 814,25	-25 357,80	-1 035 172,05
2931 Upplupna skattefria trakt o bilers.	-29 998,00	4 456,00	-25 542,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra a	-294 360,00	50 851,00	-243 509,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala a	-304 669,77	-3 771,41	-308 441,18
2942 Upplupna sociala avgifter	-119 995,00	-1 470,00	-121 465,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på	-98 971,01	-20 930,99	-119 902,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-370 977,62	-189 114,99	-560 092,61
Summa kortfristiga skulder	-7 312 755,86	470 090,32	-6 842 665,54
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-11 289 522,18	614 185,70	-10 675 336,48