

We Go Fastighet AB
559132-0568
Räkenskapsår 2020-01-01 -
2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2020-04-28 08:36
Senaste vernr A 119 B 553 C 591 D 603 E
863

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1250 Datorer	0,00	0,00	5 853,43	5 853,43
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	5 853,43	5 853,43
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	5 853,43	5 853,43
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00
Summa varulager m.m.	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	3 089 725,00	3 089 725,00	-681 302,00	2 408 423,00
1511 Intrum/Återkrav	18 718,00	18 718,00	8 103,00	26 821,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	575,30	575,30
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	31 696,00	31 696,00	-211 659,00	-179 963,00
1632 SKV - Inkommande	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	-33 837,00	-33 837,00
1651 Momsrättelse	33 952,62	33 952,62	0,00	33 952,62
1680 Andra kortfristiga fordringar	1 791,00	1 791,00	8 888,08	10 679,08
1681 ESP Avr	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,00
1682 HTPC Avr	43 662,10	43 662,10	0,00	43 662,10
1683 Utredning	0,00	0,00	7 064,00	7 064,00
Summa kortfristiga fordringar	3 324 573,72	3 324 573,72	-1 002 167,62	2 322 406,10
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	332 450,71	332 450,71	-183 648,64	148 802,07
1939 Depositionskonto	80 806,00	80 806,00	0,00	80 806,00
Summa kassa och bank	413 256,71	413 256,71	-183 648,64	229 608,07
Summa omsättningstillgångar	3 745 500,43	3 745 500,43	-1 185 816,26	2 559 684,17
SUMMA TILLGÅNGAR	3 745 500,43	3 745 500,43	-1 179 962,83	2 565 537,60
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2099 Årets resultat	-259 572,92	-259 572,92	0,00	-259 572,92
Summa eget kapital	-309 572,92	-309 572,92	0,00	-309 572,92
Långfristiga skulder				

We Go Fastighet AB
559132-0568
Räkenskapsår 2020-01-01 -
2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2020-04-28 08:36
Senaste vernr A 119 B 553 C 591 D 603 E
863

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2320 AVR DFF	991 038,88	991 038,88	411 109,95	1 402 148,83
2326 Lån Dödsstjärnan	-403 436,40	-403 436,40	49 613,69	-353 822,71
2327 Global Markmiljö	0,00	0,00	-22 469,00	-22 469,00
Summa långfristiga skulder	587 602,48	587 602,48	438 254,64	1 025 857,12
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-2 914 245,85	-2 914 245,85	1 228 806,95	-1 685 438,90
2441 Inbetalningar utredning	-15 645,00	-15 645,00	-12 796,00	-28 441,00
2444 HM Avr	-22 006,46	-22 006,46	0,00	-22 006,46
2445 FL AVR	13 840,19	13 840,19	0,00	13 840,19
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	86 206,00	86 206,00
2518 Betald F-skatt	43 838,00	43 838,00	32 997,00	76 835,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-1 053 282,52	-1 053 282,52
2614 Utgående moms omvärd skattskyldighet, 25 %	0,00	0,00	-127 002,40	-127 002,40
2641 Debiterad ingående moms	4 756,00	4 756,00	520 485,95	525 241,95
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	0,00	2 752,40	2 752,40
2647 Ingående moms omvärd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige	0,00	0,00	124 250,00	124 250,00
2650 Redovisningskonto för moms	-401 100,00	-401 100,00	401 100,00	0,00
2710 Personalskatt	-69 504,00	-69 504,00	-48 292,00	-117 796,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-96 480,00	-96 480,00	25 459,00	-71 021,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-18 033,00	-18 033,00
2911 Löneskulder	0,00	0,00	-32 236,00	-32 236,00
2920 Upplupna semesterlöner	-330 597,51	-330 597,51	-14 175,16	-344 772,67
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-103 873,74	-103 873,74	-3 551,79	-107 425,53
2960 Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	517,46	517,46
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-300 000,00
Summa kortfristiga skulder	-4 041 018,37	-4 041 018,37	963 205,89	-3 077 812,48
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 762 988,81	-3 762 988,81	1 401 460,53	-2 361 528,28
BERÄKNAT RESULTAT	-17 488,38	-17 488,38	221 497,70	204 009,32

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning, 25 % moms	0,00	0,00	60 442,76
3010	Avtalsintäkter, 25% moms	1 737 872,60	1 737 872,60	1 977 392,90
3011	Tilläggsintäkter, 25 % moms	814 873,60	814 873,60	1 265 511,10
3012	UE & Material tilläggsintäkter, 25% moms	999 406,41	999 406,41	1 321 514,64
3014	Snöröjning och sandsopning	289 976,50	289 976,50	0,00
3230	Entreprenad, 25% moms	367 800,00	367 800,00	106 500,00
3231	Entreprenad inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms	0,00	0,00	35 157,72
3540	Faktureringsavgifter	3 200,00	3 200,00	6 600,00
3740	Öres- och kronutjämning	39,90	39,90	53,94
Summa nettoomsättning		4 213 169,01	4 213 169,01	4 773 173,06
Övriga rörelseintäkter				
3985	Erhållna statliga bidrag	139 539,00	139 539,00	0,00
3997	Sjuklöneersättning	14 214,00	14 214,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		153 753,00	153 753,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		4 366 922,01	4 366 922,01	4 773 173,06
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-329 396,64	-329 396,64	-407 224,11
4010	Inköp avtal, 25% moms	-261 225,00	-261 225,00	-867 355,49
4012	Inköp tilläggsintäkter	-927 827,27	-927 827,27	-1 874 597,04
4415	Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms	-497 000,00	-497 000,00	-150 000,00
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	-11 009,60	-11 009,60	0,00
Summa råvaror och förnödenheter		-2 026 458,51	-2 026 458,51	-3 299 176,64
BRUTTOVINST		2 340 463,50	2 340 463,50	1 473 996,42
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-21 554,00	-21 554,00	-27 030,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 212,19	-1 212,19	0,00
5420	Programvaror	0,00	0,00	-3 195,00
5460	Förbrukningsmaterial	-21 720,38	-21 720,38	-5 713,50
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-13 407,28	-13 407,28	0,00
5611	Drivmedel för personbilar	-58 353,68	-58 353,68	-63 205,01
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-32 095,00	-32 095,00	-76 915,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-25 757,87	-25 757,87	-12 436,20
5614	Parkering	-14 710,39	-14 710,39	-952,00
5615	Leasing av personbilar	-34 172,42	-34 172,42	-51 457,91
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-8 354,00	-8 354,00	-35 901,00
5619	Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-26 020,64
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-860,17	-860,17	-254,72

We Go Fastighet AB
559132-0568
Räkenskapsår 2020-01-01 -
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-04-28

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2020-04-28 08:34
Senaste vernr A 119 B 553 C 591 D 603 E
863

	Period	Akkumulerat	Period fg år
5810 Biljetter	0,00	0,00	-4 321,16
5820 Hyrbilskostnader	0,00	0,00	-9 495,13
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	0,00	-4 450,40
6072 Representation, ej avdragsgill	-19 765,94	-19 765,94	-37 096,47
6110 Kontorsmateriel	-1 822,30	-1 822,30	0,00
6210 Telekommunikation	-80 215,40	-80 215,40	-34 616,58
6216 Fortnox	-19 477,80	-19 477,80	0,00
6230 Datakommunikation	-63 301,40	-63 301,40	-30 284,65
6310 Företagsförsäkringar	-8 671,00	-8 671,00	-5 703,00
6530 Redovisningstjänster	-45 454,56	-45 454,56	-78 614,18
6540 IT-tjänster	-8 174,50	-8 174,50	0,00
6550 Konsultarvoden	-173 250,50	-173 250,50	0,00
6570 Bankkostnader	-5 747,10	-5 747,10	-2 161,84
6572 Intrum kostnader	-20 565,55	-20 565,55	-18 587,23
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-17 666,55	-17 666,55	-3 538,98
Summa övriga externa kostnader	-696 309,98	-696 309,98	-531 950,60
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-540 586,89	-540 586,89	-660 144,26
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-6 136,80	-6 136,80	-25 032,28
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-23 230,89	-23 230,89	0,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-41 639,54	-41 639,54	-79 217,29
7210 Löner till tjänstemän	-403 527,44	-403 527,44	-488 116,95
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-32 453,28	-32 453,28	-4 818,22
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-49 914,85	-49 914,85	0,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	27 464,38	27 464,38	70 946,62
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)	-38 947,36	-38 947,36	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-181 356,16	-181 356,16	-370 162,69
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-3 551,79	-3 551,79	-25 884,38
7520 Avgifter 16,36 %	-9 980,56	-9 980,56	0,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	9 735,00	9 735,00	-112 900,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-7 400,00	-7 400,00	-5 089,25
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-945,31	-945,31	0,00
Summa personalkostnader	-1 302 471,49	-1 302 471,49	-1 700 418,70
RÖRELSERESULTAT	341 682,03	341 682,03	-758 372,88
Finansiella poster			
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-1 062,33	-1 062,33	-828,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-860,00	-860,00	-816,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-3 862,00	-3 862,00	-357,00
Summa finansiella poster	-5 784,33	-5 784,33	-2 001,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	335 897,70	335 897,70	-760 373,88
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-4 031 024,31	-4 031 024,31	-5 533 546,94

We Go Fastighet AB
559132-0568
Räkenskapsår 2020-01-01 -
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-04-28

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2020-04-28 08:34
Senaste vernr A 119 B 553 C 591 D 603 E
863

	Period	Akkumulerat	Period fg år
BERÄKNAT RESULTAT	335 897,70	335 897,70	-760 373,88