

TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kassa och bank	3 914 779,29
SVEA Ekonomi	4 260 989,60
Klarna	952 664,16
PayPal	3 630 895,57
Kundfordringar	20 985 633,89
Övriga kortfristiga fordringar	5 257 503,62
Varulager	37 947 441,45
Skattefordringar	9 738 756,20

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 86 688 663,78

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar	383 122,02
Materiella anläggningstillgångar	4 993 275,48
Finansiella anläggningstillgångar	1 447 178,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 823 575,50

SUMMA TILLGÅNGAR 93 512 239,28

SKULDER

FORDRINGAR FÖRENADE MED FÖRMÅNSRÄTT, SÄKERHETSÄTT ELLER KVITTNINGSÄTT

Semester samt uppl lön inkl soc avg	1 640 853,30
SVEA Ekonomi	8 975 856,90

SUMMA FORDRINGAR FÖRENADE MED FÖRMÅNSRÄTT, SÄKERHETSÄTT ELLER KVITTNINGSÄTT 10 616 710,20

OFFENTLIGTRÄTTSLIGA FORDRINGAR

Länsstyrelsen	1 954 841,00
Skatteskulder	17 236 659,54
Skatteansänd	6 202 909,26

SUMMA OFFENTLIGTRÄTTSLIGA FORDRINGAR 25 394 409,80

OPRIORITERADE FORDRINGAR

Leverantörsskulder mm	22 628 317,55
Interima & Övriga skulder	2 379 353,89
Skuld till hyresvärd	2 481 428,36

SUMMA OPRIORITERADE FORDRINGAR 27 489 099,80

SKULD TILL ÄGARE

Skuld till MBRS	8 600 000,00
-----------------	--------------

SUMMA SKULD TILL ÄGARE 8 600 000,00

SUMMA SKULDER 72 100 219,80

EGET KAPITAL 21 412 019,48