

VESSÖNET ANL OSK

RÄKENSKAPSPERIODEN
01.01.2023 - 31.12.2023

BALANSBOK

Resultaträkning
Balansräkning
Resultatdisposition
Specifikationer

Använda
bokföringsböcker:
Dagbok i ADB-format
Huvudbok i ADB-format
Balansbok, inbunden

	1.1.2023	1.1.2022
	31.12.2023	31.12.2022
OMSÄTTNING	28 460,61	28 978,04
Övriga rörelseintäkter	375,89	254,24
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-10 671,00	-10 671,00
Material och tjänster sammanlagt	-10 671,00	-10 671,00
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-7 126,52	-7 128,33
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt	-7 126,52	-7 128,33
Övriga rörelsekostnader	-4 074,71	-3 979,25
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)	6 964,27	7 453,70
Finansiella intäkter och kostnader		
Intäkter från övriga placeringar bland bestående a		
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter		
Övriga	26,80	
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader		
Övriga	-12,16	-293,80
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt	14,64	-293,80
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKA	6 978,91	7 159,90
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)	6 978,91	7 159,90

	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar	199 908,69	207 035,21
Bestående aktiva sammanlagt	199 908,69	207 035,21
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Långfristiga		
Kortfristiga		
Kundfordringar		357,20
Övriga fordringar		300,00
Kortfristiga fordringar sammanlagt		657,20
Kassa och bank	50 360,75	35 814,57
Rörliga aktiva sammanlagt	50 360,75	36 471,77
Aktiva sammanlagt	250 269,44	243 506,98
Passiva		
EGET KAPITAL		
Andelskapital	77 850,00	78 300,00
Övriga fonder		
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskap	-25 999,65	-33 159,55
Räkenskapsperiodens vinst	6 978,91	7 159,90
Eget kapital sammanlagt	58 829,26	52 300,35
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER		
AVSÄTTNINGAR		
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristig		
Övriga skulder	190 400,00	190 400,00
Långfristiga skulder sammanlagt	190 400,00	190 400,00
Kortfristig		
Leverantörsskulder	682,00	598,23
Övriga skulder	358,18	208,40
Kortfristiga skulder sammanlagt	1 040,18	806,63
Främmande kapital sammanlagt	191 440,18	191 206,63
Passiva sammanlagt	250 269,44	243 506,98

Konto	Namn	1.1.2023- 31.12.2023	% / oms	1.1.2022- 31.12.2022	Skillnad-EUR
FÖRSÄLJNINGSSINTÅKTER					
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSKONTON					
3000	Försäljning			62,05	-62,05
3010	Månadsavgifter intäkter	28 375,61	99,70	28 400,99	-25,38
3040	Inkopplingsavgift 500/500M			450,00	-450,00
BITJÄNSTER					
LEVERANSDEBITER. O. AVBETALN.					
3250	Faktureringstillägg	85,00	0,30	65,00	20,00
OMSÄTTNING					
		28 460,61	100,00	28 978,04	-517,43
+/- AV FÄRDIGA VAROR O. VAROR					
ÖVRIGA RÖRELSEINTÅKTER					
3985	Momslättnad	375,89	1,32	254,24	121,65
	ÖVR. RÖRELSEINT. SAMMANLAGT	375,89	1,32	254,24	121,65
MATERIAL OCH TJÄNSTER					
INKÖP UNDER RÅKENKAPSPERIODEN					
INKÖP, MATER., FÖRNÖDENH. O. VAR					
4010	Inköp, månadsavgift datatrafik	-10 671,00	-37,49	-10 671,00	
	INKÖP UNDER RÅKENKAPSPER. SAMM	-10 671,00	-37,49	-10 671,00	
	MATERIAL OCH TJÄNSTER SAMMANLA	-10 671,00	-37,49	-10 671,00	
AVSKRIVNING. O. NEDSKRIVNINGAR					
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN					
6850	Avskr.utgift.med lång verkn.ti	-6 488,00	-22,80	-6 488,00	
6860	Avskr.byggnader o.konstrukt.	-24,06	-0,08	-25,87	1,81
6870	Avskr.maskiner o.inventarier	-614,46	-2,16	-614,46	
	AVSKR. ENLIGT PLAN SAMMANLAGT	-7 126,52	-25,04	-7 128,33	1,81
	AVSKR. OCH NEDSKR. SAMMANLAGT	-7 126,52	-25,04	-7 128,33	1,81
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER					
FRIVILLIGA LÖNEBIKOSTNADER					
KOSTNADER FÖR LOKALITETER					
7230	Hyror på lokaliteter	-35,00	-0,12		-35,00
7390	Elektricitet och gas	-890,20	-3,13	-786,33	-103,87
73901	Elektricitet moms 10 %	-64,26	-0,23		-64,26
7410	Skadeförsäkringar	-403,22	-1,42	-379,56	-23,66
FORDONSKOSTNADER					
KOSTNADER FÖR DATOR. O. PROGRAM					
7700	Övr.kostn.för datorer o.progr.	-319,92	-1,12		-319,92
ÖVR.KOSTN.FÖR MASK.O. INVENTAR					
7730	Maskin-och invent.serv.o.rep.	-288,00	-1,01		-288,00
RESEKOSTNADER					
REPRESENTATIONSKOSTNADER					
FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER					
MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER					
8230	Marknadsförings- o medlemstjänster	-550,00	-1,93	-590,00	40,00
FORSKNING O. UTVECKLING					
ADMINISTRATIVA KOSTNADER					
8380	Bokförings- o fakturerings-tjänster	-827,66	-2,91	-1 555,40	727,74
ÖVR. ADMINISTRATIVA KOSTNADER					
8470	Informationstjänster	-40,00	-0,14	-70,00	30,00
8500	Telefonkostnader	-59,97	-0,21	-59,96	-0,01
8560	Kostnader för penningrörelse	-20,25	-0,07	-39,58	19,33
85601	Kostn. för penningrör. ej moms	-371,00	-1,30	-318,42	-52,58