

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1005	Fibia Kontingent	-515.650,68	-515.650,68
1009	Programafgift Fuldpakke	-8.223,92	-8.223,92
	Omsætning i alt	-523.874,60	-523.874,60
	Vareforbrug		
	Prod.- og stykomkostninger		
1401	Reparation og vedligeholdelse	1.214,40	1.214,40
1405	El forsyning	7.747,46	7.747,46
1407	Forsikring antenne	4.388,44	4.388,44
	Prod.- og stykomkostninger i alt	13.350,30	13.350,30
	Salgsomkostninger		
1600	Annoncer	0,00	0,00
1625	Mødeudgifter	10.015,32	10.015,32
	Salgsomkostninger i alt	10.015,32	10.015,32
	Administrationsomkostninger		
1800	Telefon/internet/overvågning drift	6.492,92	6.492,92
1805	Edb udgifter + Regnskab program	24.239,79	24.239,79
1807	Kontorartikler	1.487,80	1.487,80
1812	Porto og gebyrer	5.770,00	5.770,00
1823	Bogføring- og bogholderiassistance	9.200,00	9.200,00
1824	Revisorhonorar	23.000,00	23.000,00
1827	Advokatbistand	1.500,00	1.500,00
1832	Kasse diff.	57,33	57,33
1850	Småanskaffelser inventar og maskiner	26.062,56	26.062,56
	Administrationsomkostninger i alt	97.810,40	97.810,40
	Dækningsbidrag	-402.698,58	-402.698,58
	Resultat før renter	-402.698,58	-402.698,58
	Andre finansielle indtægter		
2700	Renteindtægter pengeinstitut	0,00	0,00
2745	Aktieudbytte	-836,58	-836,58
	Andre finansielle indtæger i alt	-836,58	-836,58
	Øvrige finansielle omkostninger		
2805	Renteudgift kassekredit	1.294,58	1.294,58
2828	Kursregulering aktier	573,00	573,00
	Øvrige finansielle omkostninger	1.867,58	1.867,58
2930	Nedskrivning af aktiver	225.000,00	225.000,00
	Resultat	-176.667,58	-176.667,58

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Aktiver		
	Grunde og bygninger		
3110	Anskaffelsessum primo	0,00	280.000,00
3115	Årets afgang	-225.000,00	-280.000,00
	Grunde og bygninger i alt	-225.000,00	0,00
	Tekniske anlæg og installationer		
3130	Anskaffelsessum primo	0,00	24.135.895,73
3140	Årets afgang	0,00	0,00
3145	Afskrivninger Primo	0,00	-2.587.393,25
3150	Akk. afskrivninger	0,00	-21.548.502,48
	Tilgodehavender		
	Finansielle anlægsaktiver		
3405	Nordea Bank AB, 825 stk	-573,00	116.892,00
	Finansielle anlægsaktiver i alt	-573,00	116.892,00
	Likvide midler		
3455	Bankkonto	-43.131,53	0,00
3460	Bankkonto Fibia	549.888,45	550.045,78
3470	Kassebeholdning	0,00	3.104,74
	Aktiver i alt	281.183,92	670.042,52

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Passiver		
	Egenkapital		
4010	Egenkapital primo	0,00	-17.681.526,00
4020	Overført driftsresultat tidligere år	0,00	17.388.950,27
	Periodens resultat	-176.667,58	-176.667,58
	Egenkapital i alt	0,00	-292.575,73
	Kassekredit		
	Kreditorer og omkostninger		
4705	Varekreditorer	27.500,00	-28.750,00
4730	Skyldige administrationsomkostninger	0,00	-21.500,00
	Kreditorer og omkostninger i alt	27.500,00	-50.250,00
	Momsopgørelse		
4850	Skyldig moms, primo	0,00	-18.532,87
4855	Udgående (salg) moms	-130.968,67	-130.968,67
4865	Indgående (køb) moms	25.611,25	25.611,25
4882	Elafgift	0,00	0,00
4895	Momsafregning	-26.658,92	-26.658,92
	Moms i alt	-132.016,34	-150.549,21
	Passiver i alt	-281.183,92	-670.042,52