

KONTROLLBALANSRÄKNING 2
LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

Organisationsnummer: 556437-0194



Kontrollbalansräkning 2 per 2018-06-30

Kontrollbalansräkning	2018-06-30	Justering	Not 1	Kontroll- balansräkning 2
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 338 031			1 338 031
Inventarier, verktyg och installationer	<u>1 527 163</u>			<u>1 527 163</u>
	2 865 194			2 865 194
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	<u>30 000</u>			<u>30 000</u>
	30 000			30 000
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<u>2 895 194</u>			<u>2 895 194</u>
Omsättningstillgångar				
<u>Kortfristiga fordringar</u>				
Kundfordringar	12 256 101			12 256 101
Övriga kortfristiga fordringar	8 679 833			8 679 833
Fordringar koncernföretag	19 451 409			19 451 409
Förutbet kostnader och upplupna intäkter	<u>2 725 310</u>			<u>2 725 310</u>
	<u>43 112 653</u>			<u>43 112 653</u>
<u>Kassa och bank</u>	<u>140 151</u>			<u>140 151</u>
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<u>43 252 804</u>			<u>43 252 804</u>
Summa tillgångar	<u>46 147 997</u>			<u>46 147 997</u>

Kontrollbalansräkning	2018-06-30	Justering	Not	Kontroll- balansräkning 2
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital, 8 000 aktier	8 000 000			8 000 000
Reservfond	<u>29 262</u>			<u>29 262</u>
	8 029 262			8 029 262
<u>Fritt eget kapital</u>				
Resultat föregående år	- 2 246 621			- 2 246 621
Periodens resultat	2 473 832		2	2 473 832
	227 211			227 211
<i>Summa eget kapital</i>	<u>8 256 473</u>			<u>8 256 473</u>
Avsättningar				
Avsättningar övrigt	<u>2 838 910</u>			<u>2 838 910</u>
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	13 274 255			13 274 255
Övriga kortfristiga skulder	470 812			470 812
Uppl kostnader och förutbet. intäkter	<u>21 307 547</u>			21 307 547
Summa kortfristiga skulder	<u>35 052 614</u>			<u>35 052 614</u>
Summa eget kapital och skulder	<u>46 147 997</u>			<u>46 147 997</u>

Not 1

Den ordinarie redovisningen upprättas enligt BFNAR 2012:2 (K3) och i enlighet med de redovisningsprinciper som anges i den senaste upprättade årsredovisningen.

Not 2

Kapitaltillskott på 1 700 000 från ägaren i syfte att återställa aktiekapitalet.

Östersund 2018-

Elisabet Sjöström
Ordförande

Thomas Andersson

Anders Frimert

Mona Modin Tjulin

Florian Stamm

Karin Ekblom

Abbas Khanahmadi

Per-David Wennberg
Verkställande direktör

Vårt yttrande avseende denna
kontrollbalansräkning har lämnats den

Deloitte AB

Lars Magnusson
Auktoriserad revisor