

# Balansrapport

Game Habitat Southern Sweden AB | 559100-1630

| Namn                                                    | Jan - Dec. 2025 |         |              | Jan - Dec. 2024 |            |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|                                                         | 1 jan. 2025     | Belopp  | 31 dec. 2025 | 1 jan. 2024     | Belopp     | 31 dec. 2024 |
| Tillgångar                                              |                 |         |              |                 |            |              |
| Anläggningstillgångar                                   | 48 392          | 20 958  | 69 350       | 62 853          | -14 460    | 48 392       |
| Maskiner och inventarier                                | 48 392          | 20 958  | 69 350       | 62 853          | -14 460    | 48 392       |
| Inventarier och verktyg                                 | 72 301          | 35 418  | 107 719      | 72 301          | 0          | 72 301       |
| Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg   | -23 909         | -14 460 | -38 369      | -9 448          | -14 460    | -23 909      |
| Finansiella anläggningstillgångar                       | 1 920 000       | 840 000 | 2 760 000    | 1 950 000       | -30 000    | 1 920 000    |
| Andelar i koncernföretag                                | 3 390 000       | 840 000 | 4 230 000    | 2 300 000       | 1 090 000  | 3 390 000    |
| Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag | -1 470 000      | 0       | -1 470 000   | -350 000        | -1 120 000 | -1 470 000   |
| Omsättningstillgångar                                   | 1 410 669       | -79 518 | 1 331 150    | 1 404 799       | 5 869      | 1 410 669    |
| Kundfordringar                                          | 7 500           | 56 563  | 64 063       | 52 046          | -44 546    | 7 500        |
| Kundfordringar                                          | 7 500           | 56 563  | 64 063       | 52 046          | -44 546    | 7 500        |
| Övriga kortfristiga fordringar                          | 272 533         | -5 228  | 267 305      | 362 124         | -89 591    | 272 533      |
| Fordran kortutgivare avseende saldo Wintkort            | 0               | 0       | 0            | 0               | 0          | 0            |
| Fordringar hos anställda                                | 0               | 0       | 0            | 0               | 0          | 0            |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt                     | 0               | 0       | 0            | 0               | 0          | 0            |
| Skattekonto                                             | 152 157         | 513     | 152 670      | 133 231         | 18 926     | 152 157      |
| Skattefordringar                                        | 87 308          | 5 027   | 92 335       | 75 284          | 12 024     | 87 308       |
| Momsfordran                                             | 10 231          | -10 231 | 0            | 131 309         | -121 078   | 10 231       |
| Andra kortfristiga fordringar                           | 22 837          | -537    | 22 300       | 22 300          | 537        | 22 837       |

Namn

Jan - Dec. 2025

Jan - Dec. 2024

|                                                            | 1 jan. 2025 | Belopp     | 31 dec. 2025 | 1 jan. 2024 | Belopp     | 31 dec. 2024 |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Kortfristiga fordringar hos leverantörer                   | 0           | 0          | 0            | 0           | 0          | 0            |
| Extern reskontra                                           | 0           | 0          | 0            | 0           | 0          | 0            |
| Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter                  | 545 917     | -365 813   | 180 104      | 521 192     | 24 724     | 545 917      |
| Förutbetalda hyreskostnader                                | 79 200      | -79 200    | 0            | 76 000      | 3 200      | 79 200       |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (automatiska) | 17 188      | 162 917    | 180 104      | 5 192       | 11 995     | 17 188       |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (manuella)    | 449 529     | -449 529   | 0            | 440 000     | 9 529      | 449 529      |
| Kassa och bank                                             | 584 719     | 234 959    | 819 678      | 469 437     | 115 282    | 584 719      |
| Företagskonto                                              | 584 719     | 234 959    | 819 678      | 469 437     | 115 282    | 584 719      |
| Summa tillgångar                                           | 3 379 061   | 781 440    | 4 160 500    | 3 417 652   | -38 591    | 3 379 061    |
| Eget kapital och skulder                                   |             |            |              |             |            |              |
| Eget kapital                                               | -1 916 378  | -1 750 000 | -3 666 378   | -2 359 897  | 443 518    | -1 916 378   |
| Aktiekapital                                               | -50 000     | 0          | -50 000      | -50 000     | 0          | -50 000      |
| Balanserad vinst eller förlust                             | 5 010 103   | 1 993 518  | 7 003 622    | 3 812 174   | 1 197 930  | 5 010 103    |
| Erhållna villkorade aktieägartillskott                     | -8 870 000  | -1 750 000 | -10 620 000  | -7 320 000  | -1 550 000 | -8 870 000   |
| Årets resultat                                             | 1 993 518   | -1 993 518 | 0            | 1 197 930   | 795 589    | 1 993 518    |
| Ännu ej bokfört resultat                                   | 0           | 831 145    | 831 145      | 0           | 0          | 0            |
| Kortfristiga skulder                                       | -1 462 683  | 137 415    | -1 325 267   | -1 057 755  | -404 928   | -1 462 683   |
| Leverantörsskulder                                         | -207 656    | 15 351     | -192 305     | -241 781    | 34 125     | -207 656     |
| Leverantörsreskontra                                       | -207 656    | 15 351     | -192 305     | -241 781    | 34 125     | -207 656     |
| Skatteskulder                                              | -104 157    | -9 534     | -113 692     | -86 700     | -17 457    | -104 157     |
| Skatteskuld                                                | 0           | 0          | 0            | 0           | 0          | 0            |
| Fastighetsskatt                                            | 0           | 0          | 0            | 0           | 0          | 0            |

| Namn                                                         | Jan - Dec. 2025 |         |              | Jan - Dec. 2024 |          |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|----------|--------------|
|                                                              | 1 jan. 2025     | Belopp  | 31 dec. 2025 | 1 jan. 2024     | Belopp   | 31 dec. 2024 |
| Särskild löneskatt                                           | -104 157        | -9 534  | -113 692     | -86 700         | -17 457  | -104 157     |
| Avkastningsskatt                                             | 0               | 0       | 0            | 0               | 0        | 0            |
| Moms och punktskatter                                        | 9 900           | 51 987  | 61 887       | 9 500           | 400      | 9 900        |
| Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %              | 0               | -48 313 | -48 313      | 0               | 0        | 0            |
| Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25 % | 0               | -3 639  | -3 639       | 5 764           | -5 764   | 0            |
| Ingående moms                                                | 0               | 110 199 | 110 199      | 0               | 0        | 0            |
| Preliminär moms Winkortköp                                   | 0               | 0       | 0            | 0               | 0        | 0            |
| Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet              | 0               | 3 639   | 3 639        | -5 764          | 5 764    | 0            |
| Vilande ingående moms                                        | 9 900           | -9 900  | 0            | 9 500           | 400      | 9 900        |
| Momsskuld                                                    | 0               | 0       | 0            | 0               | 0        | 0            |
| Personalens skatter                                          | -133 949        | 60 080  | -73 869      | -165 239        | 31 290   | -133 949     |
| Personalskatt                                                | -62 124         | -7 636  | -69 760      | -82 513         | 20 389   | -62 124      |
| Sociala avgifter                                             | -71 825         | 67 716  | -4 109       | -82 726         | 10 901   | -71 825      |
| Övriga kortfristiga skulder                                  | -12 316         | 2 464   | -9 852       | -5 541          | -6 775   | -12 316      |
| Reserverade belopp Winkortköp                                | 0               | 0       | 0            | 0               | 0        | 0            |
| Skuld kortutgivare avseende kredit Winkort                   | -326            | -1 986  | -2 312       | 0               | -326     | -326         |
| Skuldförändring kortutgivare avseende kredit Winkort         | 0               | 0       | 0            | 0               | 0        | 0            |
| Skulder till anställda                                       | -5 500          | 4 450   | -1 050       | 0               | -5 500   | -5 500       |
| Övriga kortfristiga skulder                                  | -2 790          | 0       | -2 790       | -2 790          | 0        | -2 790       |
| Lån från närstående personer                                 | -3 700          | 0       | -3 700       | -2 751          | -949     | -3 700       |
| Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter                    | -1 014 504      | 17 068  | -997 436     | -567 994        | -446 510 | -1 014 504   |
| Upplupen semesterlöneskuld                                   | -558 397        | -18 875 | -577 272     | -391 869        | -166 529 | -558 397     |
| Upplupna sociala avgifter på semesterlöneskuld               | -165 090        | -374    | -165 463     | -123 125        | -41 965  | -165 090     |

| Namn                                                                  | Jan - Dec. 2025 |          |              | Jan - Dec. 2024 |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|
|                                                                       | 1 jan. 2025     | Belopp   | 31 dec. 2025 | 1 jan. 2024     | Belopp   | 31 dec. 2024 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (automatiska i Win-tacc) | -291 017        | 36 317   | -254 700     | -53 000         | -238 017 | -291 017     |
| Summa eget kapital och skulder                                        | -3 379 061      | -781 440 | -4 160 500   | -3 417 652      | 38 591   | -3 379 061   |
| Poster under utredning                                                | 0               | -871 531 | -871 531     | 0               | 0        | 0            |
| Obskonto för saknat underlag                                          | 0               | -871 531 | -871 531     | 0               | 0        | 0            |