

# Balansrapport ÅRL

|                                                                             | Ing balans        | Ing saldo         | Period      | Utg balans        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                                           |                   |                   |             |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                |                   |                   |             |                   |
| Immateriella anläggningstillgångar                                          |                   |                   |             |                   |
| 1070 Goodwill                                                               | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
| 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill                                 | -80 000,00        | -80 000,00        | 0,00        | -80 000,00        |
| Summa immateriella anläggningstillgångar                                    | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
| Materiella anläggningstillgångar                                            |                   |                   |             |                   |
| 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar                               | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar | -8 000,00         | -8 000,00         | 0,00        | -8 000,00         |
| 1240 Bilar och andra transportmedel                                         | 25 600,00         | 25 600,00         | 0,00        | 25 600,00         |
| 1243 Truckar                                                                | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
| 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel           | -10 120,00        | -10 120,00        | 0,00        | -10 120,00        |
| Summa materiella anläggningstillgångar                                      | 52 480,00         | 52 480,00         | 0,00        | 52 480,00         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                          | <b>172 480,00</b> | <b>172 480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172 480,00</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                |                   |                   |             |                   |
| Varulager m.m.                                                              |                   |                   |             |                   |
| 1410 Lager av råvaror                                                       | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| Summa varulager m.m.                                                        | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| Kortfristiga fordringar                                                     |                   |                   |             |                   |
| 1510 Kundfordringar                                                         | 390,83            | 390,83            | 0,00        | 390,83            |
| 1511 Diff inbetalning                                                       | 101 391,33        | 101 391,33        | 62 210,68   | 163 602,01        |
| 1515 Osäkra kundfordringar                                                  | 37 251,48         | 37 251,48         | -18 777,00  | 18 474,48         |
| 1580 Fordringar för kontokort och kuponger                                  | 161 130,73        | 161 130,73        | -161 130,73 | 0,00              |
| 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda                                  | 0,00              | 0,00              | -12 367,00  | -12 367,00        |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)                       | 35 434,00         | 35 434,00         | 193 590,00  | 229 024,00        |
| 1640 Skattefordringar                                                       | 7 348,00          | 7 348,00          | 0,00        | 7 348,00          |
| 1799 Obs konto                                                              | 0,00              | 0,00              | 29 619,00   | 29 619,00         |
| Summa kortfristiga fordringar                                               | 342 946,37        | 342 946,37        | 93 144,95   | 436 091,32        |
| Kassa och bank                                                              |                   |                   |             |                   |
| 1910 Kassa                                                                  | 7 442,97          | 7 442,97          | 17 663,67   | 25 106,64         |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto                                   | 212 311,36        | 212 311,36        | 45 764,94   | 258 076,30        |
| 1931 Maginal bank konto                                                     | 7 488,12          | 7 488,12          | 0,00        | 7 488,12          |
| 1940 Övriga bankkonton                                                      | -6 670,00         | -6 670,00         | 0,00        | -6 670,00         |

# Balansrapport ÅRL

|                                                        | Ing balans         | Ing saldo          | Period             | Utg balans         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summa kassa och bank                                   | 220 572,45         | 220 572,45         | 63 428,61          | 284 001,06         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                     | <b>593 518,82</b>  | <b>593 518,82</b>  | <b>156 573,56</b>  | <b>750 092,38</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                | <b>765 998,82</b>  | <b>765 998,82</b>  | <b>156 573,56</b>  | <b>922 572,38</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Eget kapital</b>                                    |                    |                    |                    |                    |
| 2081 Aktiekapital                                      | -50 000,00         | -50 000,00         | 0,00               | -50 000,00         |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust                    | 440 586,66         | 440 586,66         | 0,00               | 440 586,66         |
| 2093 Erhållna aktieägartillskott                       | -283 260,64        | -283 260,64        | 0,00               | -283 260,64        |
| 2099 Årets resultat                                    | 188 843,58         | 188 843,58         | 0,00               | 188 843,58         |
| <b>Summa eget kapital</b>                              | <b>296 169,60</b>  | <b>296 169,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>296 169,60</b>  |
| <b>Långfristiga skulder</b>                            |                    |                    |                    |                    |
| 2350 Andra långfristiga skulder till Spendrups         | -152 149,97        | -152 149,97        | 12 520,00          | -139 629,97        |
| 2352 Lån Qred                                          | -164 448,92        | -164 448,92        | 41 303,55          | -123 145,37        |
| 2353 Lån Froda                                         | -84 025,00         | -84 025,00         | 37 222,45          | -46 802,55         |
| 2355 Långfristiga lån i NETS                           | -182 500,00        | -182 500,00        | 971,51             | -181 528,49        |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                      | <b>-583 123,89</b> | <b>-583 123,89</b> | <b>92 017,51</b>   | <b>-491 106,38</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                            |                    |                    |                    |                    |
| 2440 Leverantörsskulder                                | -76 344,00         | -76 344,00         | 17 688,00          | -58 656,00         |
| 2641 Debiterad ingående moms                           | 344,47             | 344,47             | 0,00               | 344,47             |
| 2650 Redovisningskonto för moms                        | -38 294,00         | -38 294,00         | -13 990,00         | -52 284,00         |
| 2710 Personalskatt                                     | -15 031,00         | -15 031,00         | -47 825,00         | -62 856,00         |
| 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter            | -22 653,00         | -22 653,00         | -75 922,96         | -98 575,96         |
| 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)  | -327 067,00        | -327 067,00        | 0,00               | -327 067,00        |
| 2890 Driks/Tips                                        | 0,00               | 0,00               | -6 130,00          | -6 130,00          |
| 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del | 0,00               | 0,00               | -22 367,13         | -22 367,13         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                      | <b>-479 044,53</b> | <b>-479 044,53</b> | <b>-148 547,09</b> | <b>-627 591,62</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>    | <b>-765 998,82</b> | <b>-765 998,82</b> | <b>-56 529,58</b>  | <b>-822 528,40</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100 043,98</b>  | <b>100 043,98</b>  |