

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060 Hyres-, tomträtter mm	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1069 Ack avskr hyres/tomträtt	-270 837,00	-316 674,00	-4 163,00	-320 837,00
1070 Goodwill	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
1079 Ack avskr på goodwill	-750 000,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	229 163,00	183 326,00	-4 163,00	179 163,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	2 056 639,64	2 181 764,64	0,00	2 181 764,64
1229 Ack avskr på inv/verktyg	-1 211 071,82	-1 433 693,82	-21 825,95	-1 455 519,77
1232 Installationer på annans fastighet	1 356 252,75	1 472 607,75	0,00	1 472 607,75
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-226 036,00	-290 837,00	-6 138,00	-296 975,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 975 784,57	1 929 841,57	-27 963,95	1 901 877,62
Summa anläggningstillgångar	2 204 947,57	2 113 167,57	-32 126,95	2 081 040,62
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	187 281,00	187 281,00	0,00	187 281,00
Summa varulager m.m.	187 281,00	187 281,00	0,00	187 281,00
Kortfristiga fordringar				
1511 ej registrerade kortförsäljningar	48 589,00	14 102,00	52 969,00	67 071,00
1583 AMEX	4 016,00	4 530,00	9 156,00	13 686,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	0,00	0,00	12 376,00	12 376,00
1684 Kortfr fordr hos lev	18 420,72	34 412,30	0,00	34 412,30
1710 Förutbet hyreskostnader	82 934,00	0,00	91 211,00	91 211,00
1790 Övr förutb kostn/uppl int	10 249,42	10 249,42	0,00	10 249,42
Summa kortfristiga fordringar	164 209,14	63 293,72	165 712,00	229 005,72
Kassa och bank				
1910 Kassa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1911 Dagens kont (ins bank)	36,00	-93 208,00	-34 351,00	-127 559,00
1912 Kassa diff	-2 726,00	-2 530,00	0,00	-2 530,00
1931 Handelsbanken konto 1	833 415,32	1 205 176,94	-174 846,14	1 030 330,80
1932 Handelsbanken konto 2	6 469,41	8 812,55	-325,00	8 487,55
Summa kassa och bank	839 194,73	1 120 251,49	-209 522,14	910 729,35
Summa omsättningstillgångar	1 190 684,87	1 370 826,21	-43 810,14	1 327 016,07
SUMMA TILLGÅNGAR	3 395 632,44	3 483 993,78	-75 937,09	3 408 056,69
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2091	Balanserad vinst/förlust	1 502 428,04	1 502 428,04	0,00	1 502 428,04
2093	Erhållna aktieägartillskott	-1 507 186,04	-1 507 186,04	0,00	-1 507 186,04
2099	Årets resultat	-111 546,71	-111 546,71	0,00	-111 546,71
Summa eget kapital		-166 304,71	-166 304,71	0,00	-166 304,71
Långfristiga skulder					
2360	Långfr skulder t konc.ftg	-2 465 625,14	-1 265 625,14	100 000,00	-1 165 625,14
2399	Långfristiga skulder kortfr del	187 412,00	187 412,00	0,00	187 412,00
Summa långfristiga skulder		-2 278 213,14	-1 078 213,14	100 000,00	-978 213,14
Kortfristiga skulder					
2421	Ej inlösta presentkort	-6 551,00	-6 851,00	0,00	-6 851,00
2440	Leverantörsskulder	-363 052,48	-475 367,72	165 131,94	-310 235,78
2514	Löneskatt	-12 204,00	-23 494,00	-735,00	-24 229,00
2641	Ingående moms	0,00	929,83	0,00	929,83
2648	Vilande ingående moms	20 733,50	0,00	22 802,75	22 802,75
2650	Redovisn.konto för moms	-84 312,13	-46 499,13	-17 121,00	-63 620,13
2710	Personalskatt	-24 683,00	-23 477,00	151,00	-23 326,00
2731	Avräkning/Sociala avgifter	-36 912,00	-41 492,93	-139,07	-41 632,00
2820	Kortfr skulder anställda	-286,00	-286,00	0,00	-286,00
2841	Kortfr del av långf skuld	-187 412,00	-187 412,00	0,00	-187 412,00
2893	Skuld närst pers kort del	-22 680,00	-4,10	0,00	-4,10
2910	Upplupna löner	-130 312,00	-130 312,00	0,00	-130 312,00
2940	Uppl lagstadgade soc o andra avgifter	-40 944,00	-40 944,00	0,00	-40 944,00
2990	Övr uppl kostn/förutb int	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00
2992	Ber arvode för revision	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
Summa kortfristiga skulder		-951 115,11	-1 037 710,05	170 090,62	-867 619,43
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 395 632,96	-2 282 227,90	270 090,62	-2 012 137,28
BERÄKNAT RESULTAT					
		-0,52	1 201 765,88	194 153,53	1 395 919,41