

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	-320 837,00	-341 672,00	-4 167,00	-345 839,00
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	179 163,00	158 328,00	-4 167,00	154 161,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	2 181 764,64	2 181 764,64	0,00	2 181 764,64
1229 Ack avskr på inv/verktyg	-1 455 519,77	-1 560 727,72	-20 779,00	-1 581 506,72
1232 Installationer på annans fastighet	1 472 607,75	1 472 607,75	0,00	1 472 607,75
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-296 975,00	-327 650,00	-6 135,00	-333 785,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 901 877,62	1 765 994,67	-26 914,00	1 739 080,67
Summa anläggningstillgångar	2 081 040,62	1 924 322,67	-31 081,00	1 893 241,67
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	154 437,00	154 437,00	0,00	154 437,00
Summa varulager m.m.	154 437,00	154 437,00	0,00	154 437,00
Kortfristiga fordringar				
1511 ej registrerade kortförsäljningar	67 071,00	19 423,00	16 805,00	36 228,00
1583 AMEX	13 686,00	8 378,00	2 058,00	10 436,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	12 376,00	0,00	0,00	0,00
1684 Kortfr fordr hos lev	34 412,30	18 420,72	0,00	18 420,72
1710 Förutbet hyreskostnader	91 211,00	0,00	0,00	0,00
1790 Övr förutb kostn/uppl int	10 249,42	10 249,42	0,00	10 249,42
Summa kortfristiga fordringar	229 005,72	56 471,14	18 863,00	75 334,14
Kassa och bank				
1910 Kassa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1911 Dagens kont (ins bank)	-127 559,00	-215 545,00	-12 227,00	-227 772,00
1912 Kassa diff	-2 530,00	-3 433,00	0,00	-3 433,00
1931 Handelsbanken konto 1	1 030 330,80	968 589,94	-157 519,72	811 070,22
1932 Handelsbanken konto 2	8 487,55	2 944,81	0,00	2 944,81
Summa kassa och bank	910 729,35	754 556,75	-169 746,72	584 810,03
Summa omsättningstillgångar	1 294 172,07	965 464,89	-150 883,72	814 581,17
SUMMA TILLGÅNGAR	3 375 212,69	2 889 787,56	-181 964,72	2 707 822,84
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	1 390 881,33	1 390 881,33	0,00	1 390 881,33
2093 Erhållna aktieägartillskott	-1 507 186,04	-1 507 186,04	0,00	-1 507 186,04
2099 Årets resultat	-1 371 599,23	-1 371 599,23	0,00	-1 371 599,23
Summa eget kapital	-1 537 903,94	-1 537 903,94	0,00	-1 537 903,94
Långfristiga skulder				
2360 Långfr skulder t konc.ftg	-1 165 625,14	-165 625,14	100 000,00	-65 625,14
2399 Långfristiga skulder kortfr del	187 412,00	187 412,00	0,00	187 412,00
Summa långfristiga skulder	-978 213,14	21 786,86	100 000,00	121 786,86
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-6 851,00	-7 851,00	0,00	-7 851,00
2440 Leverantörsskulder	-310 235,78	-258 115,59	77 556,13	-180 559,46
2510 Skatteskulder	-5 860,00	10 816,00	1 118,00	11 934,00
2514 Löneskatt	-21 217,00	-25 182,00	-793,00	-25 975,00
2641 Ingående moms	0,00	1 394,36	0,00	1 394,36
2648 Vilande ingående moms	22 802,75	0,00	0,00	0,00
2650 Redovisn.konto för moms	-62 687,00	-72 890,00	33 159,00	-39 731,00
2710 Personalskatt	-23 326,00	-20 312,00	-851,00	-21 163,00
2731 Avräkning/Sociala avgifter	-41 632,00	-44 319,00	368,00	-43 951,00
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 näst pers kort del	-4,10	-5 344,10	0,00	-5 344,10
2910 Upplupna löner	-140 685,00	-140 685,00	0,00	-140 685,00
2940 Uppl lagstadgade soc o andra avgifter	-44 203,00	-44 203,00	0,00	-44 203,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00
2992 Ber arvode för revision	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2999 OBS Konto	0,00	1 752,00	2 213,00	3 965,00
Summa kortfristiga skulder	-859 096,13	-830 137,33	112 770,13	-717 367,20
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 375 213,21	-2 346 254,41	212 770,13	-2 133 484,28
BERÄKNAT RESULTAT	-0,52	543 533,15	30 805,41	574 338,56