

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1221	Inventarier	699 901,00	0,00	699 901,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-69 990,00	0,00	-69 990,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		629 911,00	0,00	629 911,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Lämnande depositioner, långfristiga	279 000,00	0,00	279 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		279 000,00	0,00	279 000,00
S:a Anläggningstillgångar		908 911,00	0,00	908 911,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	98 799,00	0,00	98 799,00
S:a Varulager mm		98 799,00	0,00	98 799,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	24 974,00	19 904,82	44 878,82
1511	Online	0,00	299,13	299,13
1512	Faktura	7 985,00	0,00	7 985,00
1513	Swish	0,00	2 559,00	2 559,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	0,00	45 854,00	45 854,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1 963,00	1 330,00	3 293,00
1640	Skattefordringar	68 013,00	0,00	68 013,00
1650	Momsfordran	0,00	37 205,00	37 205,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	61 345,08	0,00	61 345,08
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	0,00	86 078,78	86 078,78
S:a Fordringar		164 280,08	193 230,73	357 510,81
Kassa och bank				
1910	Kassa	6 985,39	204 060,30	211 045,69
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	123 857,80	36 337,65	160 195,45
S:a Kassa och bank		130 843,19	240 397,95	371 241,14
S:a Omsättningstillgångar		393 922,27	433 628,68	827 550,95
S:A TILLGÅNGAR		1 302 833,27	433 628,68	1 736 461,95
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-1 192 047,00	0,00	-1 192 047,00
2099	Årets resultat	253 974,00	0,00	253 974,00
S:a Eget kapital		-1 038 073,00	0,00	-1 038 073,00
Långfristiga skulder				
2393	Lån från närstående personer, långfristig del	-65 724,27	-123 028,04	-188 752,31
S:a Långfristiga skulder		-65 724,27	-123 028,04	-188 752,31
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-19 551,00	-332 944,79	-352 495,79
2441	OBS	0,00	-2 432,00	-2 432,00
2510	Skatteskulder	-74 998,00	0,00	-74 998,00
2518	Bet F-skatt	0,00	65 241,00	65 241,00
2650	Redovisningskonto för moms	-17 947,00	17 947,00	0,00
2710	Personalskatt	-42 413,00	6 257,00	-36 156,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-44 127,00	-1 720,00	-45 847,00
S:a Kortfristiga skulder		-199 036,00	-247 651,79	-446 687,79
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 302 833,27	-370 679,83	-1 673 513,10
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	62 948,85	62 948,85