

## Balansrapport ÅRL

|                                                | Ing balans         | Ing saldo          | Period             | Utg balans         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |                    |                    |                    |                    |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |                    |                    |                    |                    |
| Materiella anläggningstillgångar               |                    |                    |                    |                    |
| 1120 Förbättringsutgifter                      | 0,00               | 0,00               | 78 402,00          | 78 402,00          |
| 1220 Inventarier                               | 0,00               | 0,00               | 213 220,00         | 213 220,00         |
| Summa materiella anläggningstillgångar         | 0,00               | 0,00               | 291 622,00         | 291 622,00         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>291 622,00</b>  | <b>291 622,00</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |                    |                    |                    |                    |
| Varulager m.m.                                 |                    |                    |                    |                    |
| 1460 Varulager                                 | 184 164,98         | 184 164,98         | -92 801,98         | 91 363,00          |
| 1461 Tjänstelager                              | 24 353,22          | 24 353,22          | -24 353,22         | 0,00               |
| 1469 Svinnreserv varulager                     | -2 273,53          | -2 273,53          | 2 273,53           | 0,00               |
| Summa varulager m.m.                           | 206 244,67         | 206 244,67         | -114 881,67        | 91 363,00          |
| Kortfristiga fordringar                        |                    |                    |                    |                    |
| 1515 Fakturering kassa                         | 0,00               | 0,00               | 3 321,00           | 3 321,00           |
| 1530 Kontraktsfordringar - avräkning FT        | 380 051,24         | 380 051,24         | -380 051,24        | 0,00               |
| 1581 Avräkning BABS                            | 33 136,00          | 33 136,00          | -33 136,00         | 0,00               |
| 1610 Kortfristiga fordr. hos anställda         | 0,00               | 0,00               | 10 000,00          | 10 000,00          |
| 1630 Skattekonto                               | 61,00              | 61,00              | 48 762,00          | 48 823,00          |
| 1640 Skattefordringar                          | 0,00               | 0,00               | 14 628,00          | 14 628,00          |
| 1650 Momsfodran                                | 0,00               | 0,00               | 38 261,00          | 38 261,00          |
| 1687 Avräkning vinstinlösen Svenska Spel       | 16 161,00          | 16 161,00          | -16 161,00         | 0,00               |
| 1700 Förutbetalda kostnader<br>Systemgenererad | 22 222,20          | 22 222,20          | -22 222,20         | 0,00               |
| Summa kortfristiga fordringar                  | 451 631,44         | 451 631,44         | -336 598,44        | 115 033,00         |
| Kassa och bank                                 |                    |                    |                    |                    |
| 1911 Kassa                                     | 0,00               | 0,00               | 21,00              | 21,00              |
| 1912 Växelkassa                                | 55 000,00          | 55 000,00          | -55 000,00         | 0,00               |
| 1930 Bankgirot LB                              | 0,00               | 0,00               | 35 237,21          | 35 237,21          |
| 1939 Ören checken                              | 0,00               | 0,00               | -0,21              | -0,21              |
| Summa kassa och bank                           | 55 000,00          | 55 000,00          | -19 742,00         | 35 258,00          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             | <b>712 876,11</b>  | <b>712 876,11</b>  | <b>-471 222,11</b> | <b>241 654,00</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        | <b>712 876,11</b>  | <b>712 876,11</b>  | <b>-179 600,11</b> | <b>533 276,00</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Eget kapital</b>                            |                    |                    |                    |                    |
| 2081 Aktiekapital                              | -100 000,00        | -100 000,00        | 0,00               | -100 000,00        |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust            | -73 440,76         | -73 440,76         | -56 832,24         | -130 273,00        |
| 2093 Erhållna aktieägartillskott               | -100 000,00        | -100 000,00        | 0,00               | -100 000,00        |
| 2099 Årets resultat                            | -56 832,62         | -56 832,62         | 56 832,62          | 0,00               |
| <b>Summa eget kapital</b>                      | <b>-330 273,38</b> | <b>-330 273,38</b> | <b>0,38</b>        | <b>-330 273,00</b> |

# Balansrapport ÅRL

|                                                     | Ing balans         | Ing saldo          | Period             | Utg balans         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Långfristiga skulder</b>                         |                    |                    |                    |                    |
| 2350 QRED                                           | 0,00               | 0,00               | -66 666,00         | -66 666,00         |
| 2393 Lån från närstående, långfrist. del            | 0,00               | 0,00               | 26 800,00          | 26 800,00          |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-39 866,00</b>  | <b>-39 866,00</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                         |                    |                    |                    |                    |
| 2421 Presentkort                                    | 0,00               | 0,00               | -7 183,00          | -7 183,00          |
| 2440 Lev.skulder reskontra                          | -134 011,51        | -134 011,51        | -46 580,62         | -180 592,13        |
| 2443 Kortfristig skuld färdbevis                    | -42 792,48         | -42 792,48         | 42 792,48          | 0,00               |
| 2449 Manuellt betalda Lev.skulder                   | 0,00               | 0,00               | 0,13               | 0,13               |
| 2450 Kortfristig skuld spel                         | -11 285,87         | -11 285,87         | 11 285,87          | 0,00               |
| 2454 Kortfristig skuld ATG                          | -17 142,00         | -17 142,00         | 17 142,00          | 0,00               |
| 2459 Avräkning Svenska spel                         | -23 943,00         | -23 943,00         | 23 943,00          | 0,00               |
| 2510 Skatteskulder                                  | -43 417,00         | -43 417,00         | 29 138,00          | -14 279,00         |
| 2514 Särskild löneskatt på pensionskost.            | -349,00            | -349,00            | 0,00               | -349,00            |
| 2610 Utgående moms, oreducerad                      | 0,38               | 0,38               | -0,38              | 0,00               |
| 2620 Utgående moms, reducerad 1                     | 0,42               | 0,42               | -0,42              | 0,00               |
| 2630 Utgående moms, reducerad 2                     | 0,04               | 0,04               | -0,04              | 0,00               |
| 2640 Ingående moms                                  | 0,47               | 0,47               | -0,47              | 0,00               |
| 2648 Vilande moms                                   | 0,00               | 0,00               | 13 914,00          | 13 914,00          |
| 2650 Redovisningskonto för moms                     | -37 175,00         | -37 175,00         | 37 175,00          | 0,00               |
| 2710 Personalskatt                                  | -7 242,00          | -7 242,00          | -55 438,00         | -62 680,00         |
| 2730 Skatt soc avg                                  | 0,00               | 0,00               | -77 807,00         | -77 807,00         |
| 2820 Dricks                                         | 0,00               | 0,00               | -19 483,00         | -19 483,00         |
| 2893 Eget                                           | 0,00               | 0,00               | -48 343,00         | -48 343,00         |
| 2894 Amex                                           | 0,00               | 0,00               | -29 418,00         | -29 418,00         |
| 2911 Upplupna löner manuella                        | -5 503,18          | -5 503,18          | 5 503,18           | 0,00               |
| 2912 Upplupna löner mauella KM                      | -36 797,00         | -36 797,00         | 36 797,00          | 0,00               |
| 2920 Upplupen semesterlön                           | -4 698,38          | -4 698,38          | 4 698,38           | 0,00               |
| 2921 Utbetalad semester                             | 4 698,38           | 4 698,38           | -4 698,38          | 0,00               |
| 2941 Upplupna sociala avgifter                      | -10 006,00         | -10 006,00         | 10 006,00          | 0,00               |
| 2990 Övr. interimsskulder                           | -6 301,21          | -6 301,21          | 6 301,21           | 0,00               |
| 2992 Beräknat arvode för revision                   | -6 018,00          | -6 018,00          | 6 018,00           | 0,00               |
| 2994 Upplupna lagerinköp                            | -620,79            | -620,79            | 620,79             | 0,00               |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   | <b>-382 602,73</b> | <b>-382 602,73</b> | <b>-43 617,27</b>  | <b>-426 220,00</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>-712 876,11</b> | <b>-712 876,11</b> | <b>-83 482,89</b>  | <b>-796 359,00</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-263 083,00</b> | <b>-263 083,00</b> |