

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter	78 402,00	78 402,00	0,00	78 402,00
1129	Ack avskr på förbättringsutg annans fastighet	0,00	0,00	-15 680,00	-15 680,00
1220	Inventarier	213 220,00	213 220,00	69 640,00	282 860,00
1229	Ack avskr på inventarier och verktyg	0,00	0,00	-51 897,00	-51 897,00
Summa materiella anläggningstillgångar		291 622,00	291 622,00	2 063,00	293 685,00
Summa anläggningstillgångar		291 622,00	291 622,00	2 063,00	293 685,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1460	Varulager	91 363,00	91 363,00	0,00	91 363,00
Summa varulager m.m.		91 363,00	91 363,00	0,00	91 363,00
Kortfristiga fordringar					
1515	Fakturerings kassa	3 321,00	3 321,00	-1 859,23	1 461,77
1610	Kortfristiga fordr. hos anställda	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1630	Skattekonto	48 823,00	48 823,00	-51 673,00	-2 850,00
1640	Skattefordringar	14 628,00	14 628,00	112,00	14 740,00
1650	Momsfodran	38 261,00	38 261,00	-38 261,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		115 033,00	115 033,00	-91 681,23	23 351,77
Kassa och bank					
1911	Kassa	21,00	21,00	-21,00	0,00
1930	Swedbank	35 237,21	35 237,21	-12 826,52	22 410,69
1934	Kontokort	0,00	0,00	37 864,12	37 864,12
1939	Ören checken	-0,21	-0,21	0,00	-0,21
Summa kassa och bank		35 258,00	35 258,00	25 016,60	60 274,60
Summa omsättningstillgångar		241 654,00	241 654,00	-66 664,63	174 989,37
SUMMA TILLGÅNGAR		533 276,00	533 276,00	-64 601,63	468 674,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-130 273,00	-130 273,00	0,00	-130 273,00
2093	Erhållna aktieägartillskott	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
Summa eget kapital		-330 273,00	-330 273,00	0,00	-330 273,00
Långfristiga skulder					
2350	QRED	-66 666,00	-66 666,00	50 004,00	-16 662,00
2351	Froda	0,00	0,00	-445 000,00	-445 000,00
2393	Lån från närstående, långfrist. del	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00
Summa långfristiga skulder		-39 866,00	-39 866,00	-394 996,00	-434 862,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2421 Presentkort	-7 183,00	-7 183,00	326,00	-6 857,00
2440 Lev.skulder reskontra	-180 592,13	-180 592,13	81 723,96	-98 868,17
2449 Manuellt betalda Lev.skulder	0,13	0,13	0,00	0,13
2510 Skatteskulder	-14 279,00	-14 279,00	14 279,00	0,00
2514 Särskild löneskatt på pensionskost.	-349,00	-349,00	349,00	0,00
2648 Vilande moms	13 914,00	13 914,00	-13 914,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-23 210,00	-23 210,00
2710 Personalskatt	-62 680,00	-62 680,00	59 915,00	-2 765,00
2730 Skatt soc avg	-77 807,00	-77 807,00	71 131,84	-6 675,16
2820 Dricks	-19 483,00	-19 483,00	-5 231,53	-24 714,53
2893 Eget	-48 343,00	-48 343,00	45 506,20	-2 836,80
2894 Amex	-29 418,00	-29 418,00	0,00	-29 418,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-1 575,00	-1 575,00
Summa kortfristiga skulder	-426 220,00	-426 220,00	229 300,47	-196 919,53
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-796 359,00	-796 359,00	-165 695,53	-962 054,53
BERÄKNAT RESULTAT	-263 083,00	-263 083,00	-230 297,16	-493 380,16