

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1040 Licenser	1 047,25	1 047,25	0,00	1 047,25
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 047,25	1 047,25	0,00	1 047,25
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	1 263 202,31	1 263 202,31	0,00	1 263 202,31
1211 Maskiner	133 360,00	133 360,00	0,00	133 360,00
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-17 781,00	-17 781,00	0,00	-17 781,00
1220 Inventarier och verktyg	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1221 Inventarier	25 277,43	25 277,43	0,00	25 277,43
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-9 472,00	-9 472,00	0,00	-9 472,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 419 586,74	1 419 586,74	0,00	1 419 586,74
Summa anläggningstillgångar	1 420 633,99	1 420 633,99	0,00	1 420 633,99
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	355 355,00	355 355,00	0,00	355 355,00
Summa varulager m.m.	355 355,00	355 355,00	0,00	355 355,00
Kortfristiga fordringar				
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	0,00	0,00	37 270,06	37 270,06
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	3 863,00	3 863,00	-11 963,00	-8 100,00
1640 Skattefordringar	0,00	0,00	26 780,00	26 780,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	30 614,00	30 614,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	479,74	479,74
Summa kortfristiga fordringar	3 863,00	3 863,00	87 320,80	91 183,80
Kassa och bank				
1910 Kassa	8 119,00	8 119,00	13 120,00	21 239,00
1912 Swish	0,00	0,00	15 110,00	15 110,00
1930 Danske Business PLUS 12350381617	9 619,82	9 619,82	10 612,45	20 232,27
1940 Övriga bankkonton	7 943,07	7 943,07	0,00	7 943,07
Summa kassa och bank	25 681,89	25 681,89	38 842,45	64 524,34
Summa omsättningstillgångar	384 899,89	384 899,89	126 163,25	511 063,14
SUMMA TILLGÅNGAR	1 805 533,88	1 805 533,88	126 163,25	1 931 697,13
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-55 588,69	-55 588,69	-190 129,62	-245 718,31
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-190 129,62	-190 129,62	91 220,91	-98 908,71
2099 Årets resultat	-98 908,71	-98 908,71	98 908,71	0,00
Summa eget kapital	-394 627,02	-394 627,02	0,00	-394 627,02
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-53 019,57	-53 019,57
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	-53 019,57	-53 019,57
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
2440 Leverantörsskulder	-125 897,31	-125 897,31	85 231,19	-40 666,12
2510 Skatteskulder	39 588,00	39 588,00	-39 588,00	0,00
2512 Beräknad inkomstskatt	-30 777,00	-30 777,00	0,00	-30 777,00
2650 Redovisningskonto för moms	-42 095,00	-42 095,00	42 095,00	0,00
2710 Personalskatt	-34 444,00	-34 444,00	34 444,00	0,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-56 296,00	-56 296,00	56 296,00	0,00
2821 Löneskulder	0,00	0,00	-34 687,00	-34 687,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-1 160 485,55	-1 160 485,55	-28 951,21	-1 189 436,76
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	-16 381,88	-16 381,88
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-5 147,22	-5 147,22
Summa kortfristiga skulder	-1 410 906,86	-1 410 906,86	93 310,88	-1 317 595,98
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 805 533,88	-1 805 533,88	40 291,31	-1 765 242,57
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	166 454,56	166 454,56