

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	304 515,00	304 515,00	0,00	304 515,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-88 162,00	-88 162,00	0,00	-88 162,00
Summa materiella anläggningstillgångar	216 353,00	216 353,00	0,00	216 353,00
Summa anläggningstillgångar	216 353,00	216 353,00	0,00	216 353,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
Summa varulager m.m.	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
Kortfristiga fordringar				
1511 Kundfordringar	15 500,00	15 500,00	-15 500,00	0,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	7 948,92	7 948,92	13 473,98	21 422,90
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	6 391,00	6 391,00	-6 391,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 145,00	4 145,00	9 371,00	13 516,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	17 517,00	17 517,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	1 076,00	1 076,00	-940,66	135,34
1710 Förutbetalda hyreskostnader	124 776,00	124 776,00	0,00	124 776,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter	306 000,00	306 000,00	-306 000,00	0,00
1780 Upplupna intäkter	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 025,00	29 025,00	0,00	29 025,00
Summa kortfristiga fordringar	521 429,92	521 429,92	-288 469,68	232 960,24
Kassa och bank				
1910 Kassa	28 130,00	28 130,00	71 033,00	99 163,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	168 806,42	168 806,42	-57 052,20	111 754,22
1940 Övriga bankkonton	1 497,00	1 497,00	-1 497,00	0,00
Summa kassa och bank	198 433,42	198 433,42	12 483,80	210 917,22
Summa omsättningstillgångar	1 980 863,34	1 980 863,34	-275 985,88	1 704 877,46
SUMMA TILLGÅNGAR	2 197 216,34	2 197 216,34	-275 985,88	1 921 230,46
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	545 382,66	545 382,66	0,00	545 382,66
2093 Erhållna aktieägartillskott	-2 731 752,00	-2 731 752,00	0,00	-2 731 752,00
2099 Årets resultat	2 198 369,43	2 198 369,43	0,00	2 198 369,43
Summa eget kapital	-12 999,91	-12 999,91	0,00	-12 999,91
Långfristiga skulder				

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2350	EVD / My Care	-175 000,00	-175 000,00	100 958,57	-74 041,43
2351	MW Residence AB	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
2352	Froda	0,00	0,00	-397 178,53	-397 178,53
2355	OPR Finans AB	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2361	GunDike AB	-82 748,00	-82 748,00	480 500,00	397 752,00
2393	Lån från närstående personer, långfristig del	21 564,29	21 564,29	36 576,00	58 140,29
Summa långfristiga skulder		-736 183,71	-736 183,71	20 856,04	-715 327,67
Kortfristiga skulder					
2420	presentkort	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00
2440	Leverantörsskulder	-536 569,14	-536 569,14	-338 353,97	-874 923,11
2442	Entercard	0,00	0,00	8 782,00	8 782,00
2450	Nets	-650 695,58	-650 695,58	-5 570,62	-656 266,20
2650	Redovisningskonto för moms	-21 802,00	-21 802,00	21 494,00	-308,00
2710	Personalskatt	-12 139,00	-12 139,00	1 745,00	-10 394,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-16 264,00	-16 264,00	479,00	-15 785,00
2890	Edvard Camara	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00
2910	Upplupna löner	-51 639,00	-51 639,00	0,00	-51 639,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-16 224,00	-16 224,00	0,00	-16 224,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-17 700,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00
Summa kortfristiga skulder		-1 448 032,72	-1 448 032,72	-304 858,59	-1 752 891,31
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 197 216,34	-2 197 216,34	-284 002,55	-2 481 218,89
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	-559 988,43	-559 988,43