

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1070	Goodwill	650 000,00	0,00	650 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-216 667,00	0,00	-216 667,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		433 333,00	0,00	433 333,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	0,00	3 192,00	3 192,00
1221	Inventarier	300 000,00	0,00	300 000,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-100 000,00	0,00	-100 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		200 000,00	3 192,00	203 192,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Lämnande depositioner, långfristiga	63 608,00	0,00	63 608,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		63 608,00	0,00	63 608,00
S:a Anläggningstillgångar		696 941,00	3 192,00	700 133,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	15 000,00	0,00	15 000,00
S:a Varulager mm		15 000,00	0,00	15 000,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	139 087,00	26 833,00	165 920,00
1580	Fordringar för kontokort	23 999,37	24 757,72	48 757,09
1581	Rikskuponger	1 014,00	0,00	1 014,00
1613	Övriga förskott	53 932,63	-9 363,35	44 569,28
1619	Övriga fordringar hos anställda	614,00	0,00	614,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	20 429,00	-77 106,00	-56 677,00
1631	utb skattekonto	-13 441,00	0,00	-13 441,00
1650	Momsfordran	48 883,00	9 176,00	58 059,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	2 116,01	65 813,02	67 929,03
S:a Fordringar		276 634,01	40 110,39	316 744,40
Kassa och bank				
1910	Kassa	3 576,00	194 824,73	198 400,73
1912	Loomis	0,00	-187 800,00	-187 800,00
1920	PlusGiro	33 722,94	-25 635,49	8 087,45
1921	sparkonto	0,00	40 000,00	40 000,00
1940	Sparkonto nordea 46801	0,00	-40 000,00	-40 000,00
S:a Kassa och bank		37 298,94	-18 610,76	18 688,18
S:a Omsättningstillgångar		328 932,95	21 499,63	350 432,58
S:A TILLGÅNGAR		1 025 873,95	24 691,63	1 050 565,58
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2082	Ovillkorat aktieägartillskott	-525 264,00	0,00	-525 264,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	350 194,40	0,00	350 194,40
2098	Vinst eller förlust från föregående år	350 194,00	0,00	350 194,00
2099	Årets resultat	-282 406,52	0,00	-282 406,52
S:a Eget kapital		-157 282,12	0,00	-157 282,12
Långfristiga skulder				
2393	Lån Hans-Åke Skoog	-66 630,00	8 335,00	-58 295,00
2394	Lån Keneth Orji	-124 337,00	40 000,00	-84 337,00
S:a Långfristiga skulder		-190 967,00	48 335,00	-142 632,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-47 147,94	-82 915,00	-130 062,94
2510	Skatteskulder	17 860,00	5 580,00	23 440,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%	0,00	-25 839,67	-25 839,67
2641	Debiterad ingående moms	0,00	12 666,91	12 666,91
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	16 067,39	16 067,39
2710	Personalskatt	-111 504,00	26 473,00	-85 031,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-102 045,37	42 776,74	-59 268,63
2920	Upplupna semesterlöner	-15 846,74	-11 587,56	-27 434,30
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-59 027,24	0,00	-59 027,24
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-4 979,08	-3 640,82	-8 619,90
S:a Kortfristiga skulder		-322 690,37	-20 419,01	-343 109,38
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-670 939,49	27 915,99	-643 023,50
BERÄKNAT RESULTAT***		354 934,46	52 607,62	407 542,08