

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060	Hysesrätter	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1069	Ack avskrivning hyresrätt	-1 066 666,56	0,00	-1 066 666,56
S:a Immateriella anläggningstillgångar		933 333,44	0,00	933 333,44
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	332 790,00	0,00	332 790,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-137 002,60	0,00	-137 002,60
S:a Materiella anläggningstillgångar		195 787,40	0,00	195 787,40
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Lämnade depositioner	160 000,00	0,00	160 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		160 000,00	0,00	160 000,00
S:a Anläggningstillgångar		1 289 120,84	0,00	1 289 120,84
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	44 689,00	0,00	44 689,00
S:a Varulager mm		44 689,00	0,00	44 689,00
Fordringar				
1580	Kontokort	73 540,05	-24 750,05	48 790,00
1582	Amex	-414,00	2 514,00	2 100,00
1610	Kortfr fordr hos anställda	3 319,00	-3 319,00	0,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	90,00	-90,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	64 903,00	-23 013,00	41 890,00
1730	Förutbet försäkringspremier	20 817,00	0,00	20 817,00
1790	Övr förutbet kostn/upplup int	5 415,00	0,00	5 415,00
S:a Fordringar		167 670,05	-48 658,05	119 012,00
Kassa och bank				
1900	Observationkonto	20 092,46	0,00	20 092,46
1910	Kassa	4 688,00	22 218,00	26 906,00
1913	Kassadepå	-2 442,17	20 942,17	18 500,00
1930	Swedbank, 943814056-9	263 958,28	131 635,39	395 593,67
1940	Övriga bankkonto	16 097,00	0,00	16 097,00
S:a Kassa och bank		302 393,57	174 795,56	477 189,13
S:a Omsättningstillgångar		514 752,62	126 137,51	640 890,13
S:A TILLGÅNGAR		1 803 873,46	126 137,51	1 930 010,97

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2098	Vinst/förlust föregående år	-526 601,42	0,00	-526 601,42
S:a Eget kapital		-576 601,42	0,00	-576 601,42
Långfristiga skulder				
2353	Lån Spendrups	-575 000,00	15 000,00	-560 000,00
S:a Långfristiga skulder		-575 000,00	15 000,00	-560 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-105 658,74	49 053,58	-56 605,16
2510	Skatteskulder	-35 837,00	28 690,00	-7 147,00
2518	Betald bolagskatt	89 027,00	22 347,00	111 374,00
2648	Vilande ingående moms	10 472,50	-3 362,50	7 110,00
2650	Redovisningskonto för moms	-40 966,00	-6 216,00	-47 182,00
2710	Personalskatt	-22 052,50	-24 438,00	-46 490,50
2731	Avräkn lagstadgade sociala avg	-33 056,95	-11 410,00	-44 466,95
2840	Kortfristiga låneskulder	-40,00	0,00	-40,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2893	Skuld närstående person	-80 631,21	80 393,40	-237,81
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-15 000,00	15 000,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-233 742,90	150 057,48	-83 685,42
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 385 344,32	165 057,48	-1 220 286,84
BERÄKNAT RESULTAT***		418 529,14	291 194,99	709 724,13