

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	-833 333,25	-233 333,31	-1 066 666,56
S:a Immateriella anläggningstillgångar		1 166 666,75	-233 333,31	933 333,44
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	305 000,00	27 790,00	332 790,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-99 566,61	-37 435,99	-137 002,60
S:a Materiella anläggningstillgångar		205 433,39	-9 645,99	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		1 532 100,14	-242 979,30	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	35 655,00	37 885,05	73 540,05
1582	Amex	4 700,00	-5 114,00	-414,00
1610	Kortfr fordr hos anställda	0,00	3 319,00	3 319,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	40,00	50,00	90,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	59 542,00	5 361,00	64 903,00
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		126 169,00	41 501,05	167 670,05
Kassa och bank				
1900	Observationkonto	0,00	20 092,46	20 092,46
1910	Kassa	0,00	4 688,00	4 688,00
1913	Kassadepå	7 500,00	-9 942,17	-2 442,17
1930	Swedbank, 943814056-9	107 996,01	155 996,27	263 958,28
1940	Övriga bankkonto	0,00	16 097,00	16 097,00
S:a Kassa och bank		115 462,01	186 931,56	302 393,57
S:a Omsättningstillgångar		286 320,01	228 432,61	514 752,62
S:A TILLGÅNGAR		1 818 420,15	-14 546,69	1 803 873,46
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2098	Vinst/förlust föregående år	-299 521,76	-227 079,66	-526 601,42
2099	Årets resultat	-227 079,66	227 079,66	0,00
S:a Eget kapital		-576 601,42	0,00	-576 601,42
Långfristiga skulder				
2353	Lån Spendrups	-630 000,00	55 000,00	-575 000,00
S:a Långfristiga skulder		-630 000,00	55 000,00	-575 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-122 276,00	16 617,26	-105 658,74
2510	Skatteskulder	-66 987,00	31 150,00	-35 837,00
2518	Betald bolagsskatt	13 417,00	75 610,00	89 027,00
2648	Vilande ingående moms	0,00	10 472,50	10 472,50
2650	Redovisningskonto för moms	-53 989,00	13 023,00	-40 966,00
2710	Personalskatt	-22 790,50	738,00	-22 052,50
2731	Avräkn lagstadgade sociala avg	-30 096,37	-2 960,58	-33 056,95
2840	Kortfristiga låneskulder	-133 372,00	133 332,00	-40,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2893	Skuld närstående person	-180 724,86	100 093,65	-80 631,21
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-15 000,00	0,00	-15 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-611 818,73	378 075,83	-233 742,90
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 818 420,15	433 075,83	-1 385 344,32
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	418 529,14	418 529,14