

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	64 910,00	64 910,00	0,00	64 910,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-21 326,00	-21 326,00	-11 900,00	-33 226,00
1240 Bilar och andra transportmedel	59 160,00	59 160,00	0,00	59 160,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-5 646,00	-5 646,00	-10 846,00	-16 492,00
Summa materiella anläggningstillgångar	97 098,00	97 098,00	-22 746,00	74 352,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383 Lämnade depositioner, långfristiga	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Summa anläggningstillgångar	163 098,00	163 098,00	-22 746,00	140 352,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	51 444,00	51 444,00	0,00	51 444,00
Summa varulager m.m.	51 444,00	51 444,00	0,00	51 444,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	371 501,00	371 501,00	-328 127,00	43 374,00
1581 Point	35 721,00	35 721,00	-102,00	35 619,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	746,00	746,00	-746,00	0,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	2 662,00	2 662,00
1661 Kortfristiga fordringar hos MSKW Holding AB	226 243,00	226 243,00	0,00	226 243,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	56 180,00	56 180,00	-56 180,00	0,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	80 530,00	80 530,00	-19 159,00	61 371,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	14 506,00	14 506,00	-14 506,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	14 498,68	14 498,68	-7 583,53	6 915,15
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	9 481,76	9 481,76
1792 Upplupen bonus, Spendrups	40 156,23	40 156,23	-40 156,23	0,00
Summa kortfristiga fordringar	840 081,91	840 081,91	-454 416,00	385 665,91
Kassa och bank				
1910 Kassa	500,00	500,00	9 236,00	9 736,00
1911 Insättning dagskassa ännu ej inkommen på bank	43 514,00	43 514,00	-43 514,00	0,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	349 222,23	349 222,23	274 851,94	624 074,17
Summa kassa och bank	393 236,23	393 236,23	240 573,94	633 810,17
Summa omsättningstillgångar	1 284 762,14	1 284 762,14	-213 842,06	1 070 920,08
SUMMA TILLGÅNGAR	1 447 860,14	1 447 860,14	-236 588,06	1 211 272,08
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-357 597,22	-357 597,22	131 212,48	-226 384,74

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2099 Årets resultat	131 212,48	131 212,48	-131 212,48	0,00
Summa eget kapital	-276 384,74	-276 384,74	0,00	-276 384,74
Kortfristiga skulder				
2421 Ny lunchhäften	-148 410,00	-148 410,00	93 690,00	-54 720,00
2422 Ej inlösta presentkort	-990,00	-990,00	-88 896,00	-89 886,00
2440 Leverantörsskulder	-334 192,01	-334 192,01	19 426,93	-314 765,08
2510 Skatteskulder	22 572,00	22 572,00	55 532,00	78 104,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-14 112,00	-14 112,00	-20 066,17	-34 178,17
2648 Vilande ingående moms	1 564,00	1 564,00	13 327,50	14 891,50
2650 Redovisningskonto för moms	-64 939,00	-64 939,00	50 324,00	-14 615,00
2710 Personalskatt	-41 369,00	-41 369,00	22 698,00	-18 671,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-61 544,00	-61 544,00	41 989,00	-19 555,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 131,00	-2 131,00	2 131,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-296 344,12	-296 344,12	224 798,17	-71 545,95
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-62 081,30	-62 081,30	51 422,10	-10 659,20
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-8 119,00	-8 119,00	0,00	-8 119,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-43 522,00	-43 522,00	13 522,00	-30 000,00
2991 Upplupen omsättningshyra	-117 857,97	-117 857,97	-94 108,62	-211 966,59
Summa kortfristiga skulder	-1 171 475,40	-1 171 475,40	385 789,91	-785 685,49
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 447 860,14	-1 447 860,14	385 789,91	-1 062 070,23
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	149 201,85	149 201,85