

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Telmen 88 HB, 969774-6502 (Telmen)

Utskrifts-ID: 491

Period: 1901-1912

Senast reg verifikat: A:1146, Boks:17, Avsl:3

Utskriven: 200819 13:01 av RS

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 190101	Förändring 1901-1912	Utgående balans 191231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1221	Inventarier	200 000,00	0,00	200 000,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-120 000,00	-40 000,00	-160 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		80 000,00	-40 000,00	40 000,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		80 000,00	-40 000,00	40 000,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	15 901,00	-477,00	15 424,00
Summa varulager mm		15 901,00	-477,00	15 424,00
Kortfristiga fordringar				
1580	Fordringar för kontokort och k	6 424,00	-4 032,00	2 392,00
1630	Avräkning för skatter och avg	-31 380,00	31 390,00	10,00
1681	Mn Nightlife AB	0,00	19 744,63	19 744,63
Summa kortfristiga fordringar		-24 956,00	47 102,63	22 146,63
Kassa och bank				
1910	Kassa	75 872,44	-68 379,44	7 493,00
1930	SEB 10 600 08	36 361,94	-28 902,80	7 459,14
Summa kassa och bank		112 234,38	-97 282,24	14 952,14
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		103 179,38	-50 656,61	52 522,77
SUMMA TILLGÅNGAR		183 179,38	-90 656,61	92 522,77
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2010	Eget kapital Dolgormaa Amgalan	29 903,22	-43 679,45	-13 776,23
2011	Egna varuuttag	-188 210,76	188 210,76	0,00
2012	Egna uttag deläg1	506 691,83	-256 708,07	249 983,76
2013	Egna uttag Erdenegarid Batbile	506 691,83	-249 889,41	256 802,42
2017	Egna insät. del1	0,00	-2 700,00	-2 700,00
2018	Egna insättningar Erdenegarid	0,00	-9 518,66	-9 518,66
2019	Årets resultat Erdenegarid Bat	-441 314,29	238 272,33	-203 041,96
2020	Eget kapital Erdenegarid Batbi	-441 314,30	427 538,06	-13 776,24
2029	Årets resultat Dolgormaa Amgal	0,00	-203 041,96	-203 041,96
EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT		-27 552,47	88 483,60	60 931,13
Långfristiga skulder				
2350	Lån från Polen	-47 665,77	0,00	-47 665,77
2352	Lån från Amgalan Delgermaa	0,00	-86 000,00	-86 000,00
Summa långfristiga skulder		-47 665,77	-86 000,00	-133 665,77
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-49 659,81	45 588,68	-4 071,13
2641	Debiterad ingående moms	5 029,67	-5 029,67	0,00
2650	Redovisningskonto för moms	-5 994,00	2 656,00	-3 338,00
2710	Personalskatt	-23 546,00	18 393,00	-5 153,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala	-33 791,00	26 565,00	-7 226,00
Summa kortfristiga skulder		-107 961,14	88 173,01	-19 788,13
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-183 179,38	90 656,61	-92 522,77