Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hyresrätter , tomträtter och liknande	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
1069	Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande	-1 335 713,00	-1 335 713,00	-235 714,00	-1 571 427,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		314 287,00	314 287,00	-235 714,00	78 573,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1221	Inventarier	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00
1228	Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg	-15 080,00	-15 080,00	-6 960,00	-22 040,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		19 720,00	19 720,00	-6 960,00	12 760,00
Summa anläggningstillgångar		**334 007,00**	**334 007,00**	**-242 674,00**	**91 333,00**
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	191 172,62	191 172,62	-76 309,62	114 863,00
Summa varulager m.m.		191 172,62	191 172,62	-76 309,62	114 863,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	162 109,00	162 109,00	-112 854,00	49 255,00
1515	Osäkra kundfordringar	0,00	0,00	-7 440,00	-7 440,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	21 960,00	21 960,00
1650	Momsfordran	19 456,00	19 456,00	-8 511,07	10 944,93
1710	Förutbetalda hyreskostnader	18 408,00	18 408,00	-18 408,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	48 116,95	48 116,95	17 910,05	66 027,00
Summa kortfristiga fordringar		248 089,95	248 089,95	-107 343,02	140 746,93
Kassa och bank					
1910	Kassa	12 405,00	12 405,00	-6 816,00	5 589,00
1911	Kassa Kumla Herrgård	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
1930	Företagskonto / checkkonto / affärskonto	2 029 676,36	2 029 676,36	-26 706,95	2 002 969,41
1940	Bankkonto Swish 905 336 488	119 333,00	119 333,00	40 097,00	159 430,00
Summa kassa och bank		2 168 414,36	2 168 414,36	6 574,05	2 174 988,41
Summa omsättningstillgångar		**2 607 676,93**	**2 607 676,93**	**-177 078,59**	**2 430 598,34**
SUMMA TILLGÅNGAR		**2 941 683,93**	**2 941 683,93**	**-419 752,59**	**2 521 931,34**
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	-607 840,99	-607 840,99	21 341,47	-586 499,52
2099	Årets resultat	-228 658,53	-228 658,53	-242 025,46	-470 683,99

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital		**-886 499,52**	**-886 499,52**	**-220 683,99**	**-1 107 183,51**
Obeskattade reserver					
2116	Periodiseringsfond beskattningsår 2015/2016	-164 688,00	-164 688,00	0,00	-164 688,00
2128	Periodiseringsfond beskattningsår 2017/2018	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00
2129	Periodiseringsfond beskattningsår 2018/2019	-100 841,00	-100 841,00	0,00	-100 841,00
Summa obeskattade reserver		**-433 529,00**	**-433 529,00**	**0,00**	**-433 529,00**
Kortfristiga skulder					
2410	Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	30,41	30,41	-30,41	0,00
2420	Förskott från kunder	-13 559,00	-13 559,00	13 559,00	0,00
2421	Ej inlösta presentkort	-31 833,00	-31 833,00	4 145,00	-27 688,00
2422	Handpenning	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2440	Leverantörsskulder	-311 597,50	-311 597,50	100 202,67	-211 394,83
2448	Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	0,00	-27 612,00	-27 612,00
2510	Skatteskulder	70 330,00	70 330,00	-212 878,00	-142 548,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-23 403,00	-23 403,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	66,80	66,80	-66,80	0,00
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	-436,83	-436,83	436,83	0,00
2641	Debiterad ingående moms	30 455,39	30 455,39	-30 455,39	0,00
2650	Redovisningskonto för moms	-14 211,00	-14 211,00	14 211,00	0,00
2710	Personalskatt	-57 986,00	-57 986,00	23 813,00	-34 173,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-21 063,00	-21 063,00
2732	Avräkning särskild löneskatt	-110 452,30	-110 452,30	110 452,30	0,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00
2910	Upplupna löner	-12 151,09	-12 151,09	-66 956,91	-79 108,00
2920	Upplupna semesterlöner	-650 963,00	-650 963,00	392 727,00	-258 236,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-275 283,00	-275 283,00	169 290,00	-105 993,00
2959	Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost	-110 000,00	-110 000,00	110 000,00	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-83 928,75	-83 928,75	63 928,75	-20 000,00
2991	Avräkning kvitton mot dagskassor	-136,54	-136,54	136,54	0,00
2992	Beräknat arvode för revision	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
Summa kortfristiga skulder		**-1 621 655,41**	**-1 621 655,41**	**640 436,58**	**-981 218,83**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**-2 941 683,93**	**-2 941 683,93**	**419 752,59**	**-2 521 931,34**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**