

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-225 000,00	-225 000,00	-100 000,00	-325 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		775 000,00	775 000,00	-100 000,00	675 000,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-178 000,00	-178 000,00	-80 000,00	-258 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		214 000,00	214 000,00	-80 000,00	134 000,00
Summa anläggningstillgångar		989 000,00	989 000,00	-180 000,00	809 000,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Summa varulager m.m.		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	9 090,00	9 090,00	605,62	9 695,62
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	78,00	78,00	9 346,00	9 424,00
1650	Momsfordran	3 141,26	3 141,26	11 291,74	14 433,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	27 210,00	27 210,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	18 763,00	18 763,00	326,00	19 089,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	3 666,70	3 666,70	-149,70	3 517,00
Summa kortfristiga fordringar		34 738,96	34 738,96	52 239,66	86 978,62
Kassa och bank					
1910	Kassa	5 476,00	5 476,00	-3 276,00	2 200,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	6 409,59	6 409,59	17 220,76	23 630,35
1940	Övriga bankkonton	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Summa kassa och bank		15 885,59	15 885,59	13 944,76	29 830,35
Summa omsättningstillgångar		70 624,55	70 624,55	66 184,42	136 808,97
SUMMA TILLGÅNGAR		1 059 624,55	1 059 624,55	-113 815,58	945 808,97
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	0,00	0,00	237 407,62	237 407,62
2093	Erhållna aktieägartillskott	-393 125,00	-393 125,00	-155 000,00	-548 125,00
2098	Vinst eller förlust från föregående år	237 407,62	237 407,62	-89 606,86	147 800,76
2099	Årets resultat	147 800,76	147 800,76	7 519,13	155 319,89

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-57 916,62	-57 916,62	319,89	-57 596,73
Långfristiga skulder				
2361 Långfristiga skulder till moderföretag	-950 000,00	-950 000,00	165 000,00	-785 000,00
Summa långfristiga skulder	-950 000,00	-950 000,00	165 000,00	-785 000,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-23 906,00	-23 906,00	-40 030,00	-63 936,00
2710 Personalskatt	-3 975,00	-3 975,00	239,00	-3 736,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-6 840,00	-6 840,00	-736,00	-7 576,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-16 986,93	-16 986,93	-10 977,31	-27 964,24
Summa kortfristiga skulder	-51 707,93	-51 707,93	-51 504,31	-103 212,24
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 059 624,55	-1 059 624,55	113 815,58	-945 808,97
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00