

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	199 220,00	199 220,00	0,00	199 220,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-144 990,00	-144 990,00	-22 871,00	-167 861,00
Summa materiella anläggningstillgångar	54 230,00	54 230,00	-22 871,00	31 359,00
Summa anläggningstillgångar	54 230,00	54 230,00	-22 871,00	31 359,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	88 203,00	88 203,00	2 685,00	90 888,00
Summa varulager m.m.	88 203,00	88 203,00	2 685,00	90 888,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	532 092,00	532 092,00	-119 221,00	412 871,00
1610 Förskott	0,00	0,00	2 399,11	2 399,11
1630 Skattekonto	23 771,00	23 771,00	8 040,00	31 811,00
1684 Fordring hos leverantör	6 862,00	6 862,00	-4 735,00	2 127,00
1790 Övr interimfordringar	58 937,00	58 937,00	-17 765,40	41 171,60
Summa kortfristiga fordringar	621 662,00	621 662,00	-131 282,29	490 379,71
Kassa och bank				
1901 Kassadifferenser	0,00	0,00	96,67	96,67
1910 Kassa	36 416,00	36 416,00	6 257,00	42 673,00
1915 Fast växelkassa	4 000,00	4 000,00	1 681,00	5 681,00
1930 Bank, checkräkningskonto	757 359,19	757 359,19	-18 742,09	738 617,10
1932 Swishkonto	0,00	0,00	114 082,00	114 082,00
1940 Övriga bankkonton	20 746,26	20 746,26	-20 746,26	0,00
Summa kassa och bank	818 521,45	818 521,45	82 628,32	901 149,77
Summa omsättningstillgångar	1 528 386,45	1 528 386,45	-45 968,97	1 482 417,48
SUMMA TILLGÅNGAR	1 582 616,45	1 582 616,45	-68 839,97	1 513 776,48
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086 Reservfond	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-175 449,70	-175 449,70	-48 572,75	-224 022,45
2099 Redovisat resultat	-248 572,75	-248 572,75	177 775,68	-70 797,07
Summa eget kapital	-544 022,45	-544 022,45	129 202,93	-414 819,52
Obeskattade reserver				
2127 Periodiseringsfond 2017	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
2128 Periodiseringsfond 2018	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00
2129 Periodiseringsfond 2019	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2153 Ack överavskr maskiner/inv	-10 000,00	-10 000,00	1 000,00	-9 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa obeskattade reserver	-200 000,00	-200 000,00	-39 000,00	-239 000,00
Kortfristiga skulder				
2420 Skuld presentkort	-22 500,00	-22 500,00	-54 539,00	-77 039,00
2440 Leverantörsskulder	-224 273,00	-224 273,00	-16 086,31	-240 359,31
2510 Skatteskulder	22 110,00	22 110,00	63 582,00	85 692,00
2514 Ber uppl särskild löneskatt på pension	-33 049,00	-33 049,00	-29 863,00	-62 912,00
2650 Moms redovisningskonto	-113 280,00	-113 280,00	20 582,00	-92 698,00
2710 Personalens källskatt	-57 953,00	-57 953,00	5 933,00	-52 020,00
2731 Avräkning sociala avgifter	-75 507,00	-75 507,00	5 491,00	-70 016,00
2861 Kortfristiga skulder till FC AH AB	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2920 Upplupna semlöner	-209 667,00	-209 667,00	-17 064,58	-226 731,58
2941 Uppl soc avg sem.skuld	-65 384,00	-65 384,00	-5 855,07	-71 239,07
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter	-24 297,00	-24 297,00	30 663,00	6 366,00
2990 Övr interimsskulder	-34 794,00	-34 794,00	5 794,00	-29 000,00
Summa kortfristiga skulder	-838 594,00	-838 594,00	-21 362,96	-859 956,96
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 582 616,45	-1 582 616,45	68 839,97	-1 513 776,48
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00