

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-1 947 000,00	-1 947 000,00	0,00	-1 947 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	799 069,90	799 069,90	0,00	799 069,90
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-623 063,00	-623 063,00	-36 136,00	-659 199,00
Summa materiella anläggningstillgångar		176 006,90	176 006,90	-36 136,00	139 870,90
Summa anläggningstillgångar		176 006,90	176 006,90	-36 136,00	139 870,90
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	26 345,17	26 345,17	0,00	26 345,17
1411	Lager av dryck	52 465,89	52 465,89	0,00	52 465,89
Summa varulager m.m.		78 811,06	78 811,06	0,00	78 811,06
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	5 468,75	5 468,75	147 542,91	153 011,66
1511	Kundfordringar	18 800,00	18 800,00	-18 800,00	0,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	-7 240,00	-7 240,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	11 013,00	11 013,00	-11 013,00	0,00
1640	Skattefordringar	0,00	0,00	-1 919,00	-1 919,00
1660	Kortfristiga fordringar hos Norrsmak	49 449,98	49 449,98	-49 449,98	0,00
1688	Fordran arbetsmarknadsförsäkringar	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	136 840,89	136 840,89	53 070,35	189 911,24
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	85 069,23	85 069,23	-49 916,94	35 152,29
1799	Manuella periodiseringar	236 965,00	236 965,00	-236 965,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		553 569,85	553 569,85	-174 690,66	378 879,19
Kassa och bank					
1930	Företagskonto Danske Bank	5 522,48	5 522,48	127 805,91	133 328,39
1999	Obs-konto	0,00	0,00	1 526,38	1 526,38
Summa kassa och bank		5 522,48	5 522,48	129 332,29	134 854,77
Summa omsättningstillgångar		637 903,39	637 903,39	-45 358,37	592 545,02
SUMMA TILLGÅNGAR		813 910,29	813 910,29	-81 494,37	732 415,92
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	41 072,57	41 072,57	56 851,77	97 924,34

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2093	Erhållna aktieägartillskott	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
2099	Årets resultat	56 851,77	56 851,77	-56 851,77	0,00
Summa eget kapital		-132 075,66	-132 075,66	0,00	-132 075,66
Långfristiga skulder					
2351	Lån Danske Bank	-257 777,56	-257 777,56	257 777,56	0,00
2352	Kortfristig del av långfristigt lån	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Summa långfristiga skulder		-97 777,56	-97 777,56	257 777,56	160 000,00
Kortfristiga skulder					
2410	Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00
2420	Förskott från kunder, moms 12%	-2 000,00	-2 000,00	-9 022,88	-11 022,88
2421	Presentkort	0,00	0,00	1 965,00	1 965,00
2440	Leverantörsskulder	-236 576,00	-236 576,00	-59 486,00	-296 062,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-4 336,00	-4 336,00	4 336,00	0,00
2518	Betald F-skatt	18 106,00	18 106,00	0,00	18 106,00
2650	Redovisningskonto för moms	-36 989,00	-36 989,00	-23 054,00	-60 043,00
2710	Personalskatt	-9 623,00	-9 623,00	-7 251,00	-16 874,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-12 728,00	-12 728,00	-5 040,00	-17 768,00
2790	Skuld till personal	-5 000,00	-5 000,00	-2 301,00	-7 301,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-2 258,00	-2 258,00
2860	Kortfristiga låneskulder till Udastra	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-9 712,00	-9 712,00	9 712,00	0,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-8 616,07	-8 616,07	-3 365,50	-11 981,57
2943	Beräkn upplupen särsk löneskatt pensionskostn, deklpost	2 417,00	2 417,00	-2 417,00	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-69 000,00	-69 000,00	69 000,00	0,00
2991	Beräknat arvode för bokslut	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Summa kortfristiga skulder		-584 057,07	-584 057,07	-29 182,38	-613 239,45
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-813 910,29	-813 910,29	228 595,18	-585 315,11
BERÄKNAT RESULTAT					
		0,00	0,00	147 100,81	147 100,81