

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	365 854,00	365 854,00	0,00	365 854,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-146 340,00	-146 340,00	-73 170,00	-219 510,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		219 514,00	219 514,00	-73 170,00	146 344,00
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	23 590,00	23 590,00
1219	Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	-4 718,00	-4 718,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	18 872,00	18 872,00
Summa anläggningstillgångar		219 514,00	219 514,00	-54 298,00	165 216,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1450	Lager av färdiga varor	29 100,00	29 100,00	-745,00	28 355,00
Summa varulager m.m.		29 100,00	29 100,00	-745,00	28 355,00
Kortfristiga fordringar					
1570	Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	3 516,00	3 516,00	-3 516,00	0,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	17 990,00	17 990,00	-3 505,00	14 485,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	654,00	654,00	-654,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	31 906,00	31 906,00	-23 635,00	8 271,00
1640	Skattefordringar	-584,00	-584,00	584,00	0,00
1660	Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	129 101,00	129 101,00	-106 748,00	22 353,00
Summa kortfristiga fordringar		182 583,00	182 583,00	-77 474,00	105 109,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	246,00	246,00	1 452,00	1 698,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	116 248,33	116 248,33	8 503,32	124 751,65
1939	Depositionskonto	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	166 494,33	166 494,33	9 955,32	176 449,65
Summa omsättningstillgångar	378 177,33	378 177,33	-68 263,68	309 913,65
SUMMA TILLGÅNGAR	597 691,33	597 691,33	-122 561,68	475 129,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2093 Erhållna aktieägartillskott	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
Summa eget kapital	-50 000,00	-50 000,00	-60 000,00	-110 000,00
Långfristiga skulder				
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-9 098,00	-9 098,00	6 858,00	-2 240,00
Summa långfristiga skulder	-9 098,00	-9 098,00	6 858,00	-2 240,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-145 544,00	-145 544,00	48 572,79	-96 971,21
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-91,00	-91,00	0,00	-91,00
2510 Skatteskulder	-11 221,00	-11 221,00	35 178,00	23 957,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-22 262,00	-22 262,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-33 362,00	-33 362,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	27 548,30	27 548,30
2650 Redovisningskonto för moms	-37 709,17	-37 709,17	-6 542,20	-44 251,37
2710 Personalskatt	-39 649,00	-39 649,00	8 566,00	-31 083,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-41 533,78	-41 533,78	31 540,78	-9 993,00
2920 Upplupna semesterlöner	-50 699,00	-50 699,00	-12 146,00	-62 845,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	0,00	-22 790,00	-22 790,00
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-12 958,00	-12 958,00	12 958,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-165 215,00	-165 215,00	22 708,00	-142 507,00
Summa kortfristiga skulder	-504 619,95	-504 619,95	89 969,67	-414 650,28
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-563 717,95	-563 717,95	36 827,67	-526 890,28
BERÄKNAT RESULTAT	33 973,38	33 973,38	-85 734,01	-51 760,63