

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	62 167,00	62 167,00	0,00	62 167,00
Summa varulager m.m.	62 167,00	62 167,00	0,00	62 167,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	4 274,94	4 274,94	0,00	4 274,94
1512 Belånade kundfordringar (factoring)	27 920,00	27 920,00	0,00	27 920,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 337,00	4 337,00	66 808,00	71 145,00
1640 Skattefordringar	22 656,00	22 656,00	0,00	22 656,00
1650 Momsfordran	8 981,00	8 981,00	2 405,00	11 386,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	111 593,00	111 593,00	0,00	111 593,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	-15 195,65	-15 195,65	8 069,00	-7 126,65
Summa kortfristiga fordringar	173 596,29	173 596,29	77 282,00	250 878,29
Kassa och bank				
1910 Kassa	9 722,00	9 722,00	30 633,00	40 355,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	65 276,54	65 276,54	-48 493,64	16 782,90
Summa kassa och bank	74 998,54	74 998,54	-17 860,64	57 137,90
Summa omsättningstillgångar	310 761,83	310 761,83	59 421,36	370 183,19
SUMMA TILLGÅNGAR	310 761,83	310 761,83	59 421,36	370 183,19
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	147 319,64	147 319,64	0,00	147 319,64
2099 Årets resultat	-169 585,59	-169 585,59	0,00	-169 585,59
Summa eget kapital	-122 265,95	-122 265,95	0,00	-122 265,95
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-96 160,00	-96 160,00	10 622,00	-85 538,00
2390 Lån Total Clean AB	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	7 161,53	7 161,53	0,00	7 161,53
Summa långfristiga skulder	-190 998,47	-190 998,47	10 622,00	-180 376,47
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-16 836,00	-16 836,00	0,00	-16 836,00
2514 Ber särsk lönesk pens.kos	-4 223,39	-4 223,39	0,00	-4 223,39

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2640 Ingående moms	478,15	478,15	0,00	478,15
2650 Redovisningskonto för moms	-5 406,00	-5 406,00	-9 235,00	-14 641,00
2710 Personalskatt	-24 419,00	-24 419,00	-27 760,00	-52 179,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt	-21 801,90	-21 801,90	-45 049,12	-66 851,02
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-13 529,30	-13 529,30	0,00	-13 529,30
2890 Svea Ekonomi	5 192,00	5 192,00	0,00	5 192,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-15 385,99	-15 385,99	13 390,00	-1 995,99
2920 Upplupna semesterlöner	-10 692,00	-10 692,00	0,00	-10 692,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-3 359,00	-3 359,00	0,00	-3 359,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
Summa kortfristiga skulder	-113 982,43	-113 982,43	-68 654,12	-182 636,55
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-427 246,85	-427 246,85	-58 032,12	-485 278,97
BERÄKNAT RESULTAT	-116 485,02	-116 485,02	1 389,24	-115 095,78