

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060	Hyresrätt	800 000,00	0,00	800 000,00
1069	Ack avskrivn hyresrätt	-800 000,00	0,00	-800 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	471 000,00	400 000,00	871 000,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-423 900,00	-87 100,00	-511 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		47 100,00	312 900,00	360 000,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	20 000,00	0,00	20 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		20 000,00	0,00	20 000,00
S:a Anläggningstillgångar		67 100,00	312 900,00	380 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1511	Swish	0,00	1 414,68	1 414,68
1580	Kontokort och kuponger	5 163,40	-1 049,40	4 114,00
1619	Övr fordringar hos anställda	31 786,64	-31 786,64	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	17,00	-17,00	0,00
1650	Fordran moms	3 094,00	-3 094,00	0,00
S:a Fordringar		40 061,04	-34 532,36	5 528,68
Kassa och bank				
1910	Kassa	4 300,00	-2 300,00	2 000,00
1930	Bankkonto	4 984,33	2 435,69	7 420,02
S:a Kassa och bank		9 284,33	135,69	9 420,02
S:a Omsättningstillgångar		49 345,37	-34 396,67	14 948,70
S:A TILLGÅNGAR		116 445,37	278 503,33	394 948,70
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	331 847,15	34 950,99	366 798,14
2093	Erhållna villkorade aktieägartillskott	-370 000,00	0,00	-370 000,00
2099	Redovisat resultat	34 950,99	16 333,28	51 284,27
S:a Eget kapital		-53 201,86	51 284,27	-1 917,59
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-52 132,51	12 249,87	-39 882,64
2650	Moms redovisningskonto	-6 888,00	570,00	-6 318,00
2710	Personalens källskatt	-1 533,00	800,00	-733,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-2 690,00	1 701,00	-989,00
2893	Skulder närstående personer	0,00	-345 108,47	-345 108,47
S:a Kortfristiga skulder		-63 243,51	-329 787,60	-393 031,11
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-116 445,37	-278 503,33	-394 948,70
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00