

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1069	Akkumulerade avskrivningar på hyresrätt	-1 530 000,00	-1 530 000,00	-270 000,00	-1 800 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		270 000,00	270 000,00	-270 000,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 875 344,08	1 875 344,08	194 813,65	2 070 157,73
1129	Akkumulerade avskrivningar på förbättrin	-745 956,58	-745 956,58	-215 927,00	-961 883,58
1220	Inventarier och verktyg	1 743 404,90	1 743 404,90	148 180,75	1 891 585,65
1229	Ack avskr på inventarier o verktyg	-1 308 459,30	-1 308 459,30	-234 195,00	-1 542 654,30
Summa materiella anläggningstillgångar		1 564 333,10	1 564 333,10	-107 127,60	1 457 205,50
Summa anläggningstillgångar		1 834 333,10	1 834 333,10	-377 127,60	1 457 205,50
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	136 100,00	136 100,00	45 020,00	181 120,00
Summa varulager m.m.		136 100,00	136 100,00	45 020,00	181 120,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	35 887,00	35 887,00	56 188,00	92 075,00
1511	Amex	13 663,00	13 663,00	-6 004,00	7 659,00
1650	Momsfordran	25 809,00	25 809,00	-25 809,00	0,00
1682	Fordran Roy Consult AB	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	57 407,00	57 407,00	1 406,00	58 813,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter	75 128,00	75 128,00	-29 999,75	45 128,25
1730	Förutbetalda försäkringspremier	8 768,00	8 768,00	439,00	9 207,00
1790	Övr förutbetalda kostn och upplupna int	573 163,03	573 163,03	-481 542,68	91 620,35
Summa kortfristiga fordringar		789 825,03	789 825,03	-224 322,43	565 502,60
Kassa och bank					
1910	Kassa	158 909,50	158 909,50	30 545,51	189 455,01
1930	Företagskonto	0,00	0,00	308 935,99	308 935,99
Summa kassa och bank		158 909,50	158 909,50	339 481,50	498 391,00
Summa omsättningstillgångar		1 084 834,53	1 084 834,53	160 179,07	1 245 013,60
SUMMA TILLGÅNGAR		2 919 167,63	2 919 167,63	-216 948,53	2 702 219,10
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	2 171 732,01	2 171 732,01	221 624,69	2 393 356,70

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2093 Erhållna aktieägartillskott	-2 171 484,00	-2 171 484,00	0,00	-2 171 484,00
2099 Årets resultat	221 624,69	221 624,69	-235 681,35	-14 056,66
Summa eget kapital	171 872,70	171 872,70	-14 056,66	157 816,04
Långfristiga skulder				
2330 Checkräkningskredit	-316 087,48	-316 087,48	316 087,48	0,00
2352 Lån Handelsbanken	-676 646,00	-676 646,00	281 940,00	-394 706,00
2354 Lån Handelsbanken Lånenr: 692 715 827	-583 325,00	-583 325,00	243 060,00	-340 265,00
2358 Anstånd Skatteverket	-602 023,00	-602 023,00	-778 352,00	-1 380 375,00
Summa långfristiga skulder	-2 178 081,48	-2 178 081,48	62 735,48	-2 115 346,00
Kortfristiga skulder				
2421 Skuld dricks	-36 465,04	-36 465,04	30 007,10	-6 457,94
2425 Presentkort	-9 336,50	-9 336,50	9 336,50	0,00
2440 Leverantörsskulder	-546 907,00	-546 907,00	265 055,71	-281 851,29
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	-3 208,00	-3 208,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 208,00	-3 208,00	-6,00	-3 214,00
2650 Redovisningskonto för moms	-34 852,00	-34 852,00	-80 832,00	-115 684,00
2710 Personalskatt	-72 717,00	-72 717,00	-24 157,00	-96 874,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-101 818,00	-101 818,00	-9 719,00	-111 537,00
2852 Avräkning Roy Bråthen	-29 235,31	-29 235,31	-37 207,60	-66 442,91
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag	-19 000,00	-19 000,00	19 000,00	0,00
2990 Upplupna kostnader	-59 420,00	-59 420,00	0,00	-59 420,00
Summa kortfristiga skulder	-912 958,85	-912 958,85	168 269,71	-744 689,14
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 919 167,63	-2 919 167,63	216 948,53	-2 702 219,10
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00