

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	130 738,28	130 738,28	0,00	130 738,28
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-51 797,83	-51 797,83	-26 147,66	-77 945,49
1220 Inventarier och verktyg	64 215,80	64 215,80	10 276,00	74 491,80
1222 Byggnadsinventarier	268 362,00	268 362,00	111 789,00	380 151,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-89 534,45	-89 534,45	-90 928,56	-180 463,01
1240 Bilar och andra transportmedel	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-43 166,67	-43 166,67	-37 000,00	-80 166,67
Summa materiella anläggningstillgångar	463 817,13	463 817,13	-32 011,22	431 805,91
Summa anläggningstillgångar	463 817,13	463 817,13	-32 011,22	431 805,91
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	116 301,38	116 301,38	52 230,62	168 532,00
Summa varulager m.m.	116 301,38	116 301,38	52 230,62	168 532,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	34 891,00	34 891,00	-12 542,00	22 349,00
1515 Osäkra kundfordringar	107 329,00	107 329,00	-26 833,00	80 496,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1,00	1,00	-1,00	0,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	0,00	0,00	55 939,00	55 939,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 046,00	40 046,00	29 878,00	69 924,00
Summa kortfristiga fordringar	182 267,00	182 267,00	46 441,00	228 708,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	18 028,77	18 028,77	255 872,26	273 901,03
Summa kassa och bank	18 028,77	18 028,77	255 872,26	273 901,03
Summa omsättningstillgångar	316 597,15	316 597,15	354 543,88	671 141,03
SUMMA TILLGÅNGAR	780 414,28	780 414,28	322 532,66	1 102 946,94
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	65 535,89	65 535,89	-189 017,55	-123 481,66
2093 Erhållna aktieägartillskott	-28 328,00	-28 328,00	0,00	-28 328,00
2099 Årets resultat	-189 017,55	-189 017,55	16 140,84	-172 876,71

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-201 809,66	-201 809,66	-172 876,71	-374 686,37
Långfristiga skulder				
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-119 787,50	-119 787,50	-14 680,00	-134 467,50
Summa långfristiga skulder	-119 787,50	-119 787,50	-14 680,00	-134 467,50
Kortfristiga skulder				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-106 341,60	-106 341,60	36 568,83	-69 772,77
2421 Ej inlösta presentkort	-96 164,50	-96 164,50	-15 448,00	-111 612,50
2440 Leverantörsskulder	-124 201,78	-124 201,78	-71 512,79	-195 714,57
2510 Skatteskulder	-46 515,00	-46 515,00	-66 044,00	-112 559,00
2650 Redovisningskonto för moms	-32 411,00	-32 411,00	-22 875,00	-55 286,00
2710 Personalskatt	-15 184,00	-15 184,00	-2 625,00	-17 809,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-22 159,00	-22 159,00	-3 446,00	-25 605,00
2896 Skuld till personalen-dricks	-15 840,24	-15 840,24	10 406,01	-5 434,23
Summa kortfristiga skulder	-458 817,12	-458 817,12	-134 975,95	-593 793,07
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-780 414,28	-780 414,28	-322 532,66	-1 102 946,94
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00