

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	119 960,00	119 960,00	92 756,00	212 716,00
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-8 472,00	-8 472,00	-6 937,00	-15 409,00
1220 Inventarier och verktyg	1 690 888,00	1 690 888,00	145 763,00	1 836 651,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-138 724,00	-138 724,00	-132 317,00	-271 041,00
1230 Byggnadsinventarier	1 364 740,00	1 364 740,00	0,00	1 364 740,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-172 014,00	-172 014,00	-85 789,00	-257 803,00
1240 Bilar och andra transportmedel	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-7 397,00	-7 397,00	-4 000,00	-11 397,00
Summa materiella anläggningstillgångar	2 888 981,00	2 888 981,00	9 476,00	2 898 457,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383 Lämnade depositioner, långfristiga	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Summa anläggningstillgångar	3 088 981,00	3 088 981,00	9 476,00	3 098 457,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	0,00	0,00	92 186,00	92 186,00
1460 Lager av handelsvaror	73 620,00	73 620,00	-73 620,00	0,00
Summa varulager m.m.	73 620,00	73 620,00	18 566,00	92 186,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	23 962,00	23 962,00
1511 Kundfordringar Kassa	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
1610 Dricks avräkningskonto	-4 051,50	-4 051,50	-18 816,50	-22 868,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	6,00	6,00	-6,00	0,00
1640 Skattefordringar	20 119,00	20 119,00	-7 481,00	12 638,00
1650 Momsfordran	35 709,00	35 709,00	-34 346,00	1 363,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	41,00	41,00	-41,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	211 241,00	211 241,00	-56 001,00	155 240,00
Summa kortfristiga fordringar	263 064,50	263 064,50	-87 429,50	175 635,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	707 466,90	707 466,90	137 657,67	845 124,57
1945 Avräkningskonto kortinlösen	25 845,00	25 845,00	-25 845,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	733 311,90	733 311,90	111 812,67	845 124,57
Summa omsättningstillgångar	1 069 996,40	1 069 996,40	42 949,17	1 112 945,57
SUMMA TILLGÅNGAR	4 158 977,40	4 158 977,40	52 425,17	4 211 402,57
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	485 112,15	485 112,15	-439 209,38	45 902,77
2093 Erhållna aktieägartillskott	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
2099 Årets resultat	-439 209,38	-439 209,38	450 013,89	10 804,51
Summa eget kapital	-504 097,23	-504 097,23	10 804,51	-493 292,72
Obeskattade reserver				
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier	-45 000,00	-45 000,00	45 000,00	0,00
Summa obeskattade reserver	-45 000,00	-45 000,00	45 000,00	0,00
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-1 275 000,00	-1 275 000,00	225 000,00	-1 050 000,00
2390 Övriga långfristiga skulder	300 000,00	300 000,00	75 000,00	375 000,00
Summa långfristiga skulder	-975 000,00	-975 000,00	300 000,00	-675 000,00
Kortfristiga skulder				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-300 000,00	-300 000,00	-75 000,00	-375 000,00
2420 Förskott från kunder	-20 950,00	-20 950,00	-5 150,00	-26 100,00
2440 Leverantörsskulder	-310 931,27	-310 931,27	-62 246,05	-373 177,32
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-10 599,00	-10 599,00	-3 799,00	-14 398,00
2650 Redovisningskonto för moms	-195,00	-195,00	-33 987,00	-34 182,00
2651 Bokslutsmoms	0,00	0,00	-3 755,00	-3 755,00
2710 Personalskatt	-19 995,00	-19 995,00	-23 421,00	-43 416,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-26 299,00	-26 299,00	-28 525,00	-54 824,00
2893 Avräkningskonto Robin	-1 812 708,90	-1 812 708,90	-35 848,63	-1 848 557,53
2910 Upplupna löner	-85 639,00	-85 639,00	-53 427,00	-139 066,00
2920 Upplupna semesterlöner	-13 375,00	-13 375,00	-33 205,00	-46 580,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-31 109,00	-31 109,00	-27 220,00	-58 329,00
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-3 079,00	-3 079,00	-13 208,00	-16 287,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-9 438,00	-9 438,00
Summa kortfristiga skulder	-2 634 880,17	-2 634 880,17	-408 229,68	-3 043 109,85
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 158 977,40	-4 158 977,40	-52 425,17	-4 211 402,57
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

