

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	333 940,00	333 940,00	0,00	333 940,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-333 940,00	-333 940,00	0,00	-333 940,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	127 858,00	127 858,00	0,00	127 858,00
1225	Verktyg	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-110 695,00	-110 695,00	-15 515,60	-126 210,60
1239	Ackumulerade avskrivningar på installationer	-32 360,00	-32 360,00	0,00	-32 360,00
1240	Bilar och andra transportmedel	509 995,20	509 995,20	0,00	509 995,20
1249	Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-61 199,00	-61 199,00	-101 999,04	-163 198,04
1250	Datorer	19 131,00	19 131,00	8 000,00	27 131,00
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	-8 470,00	-8 470,00	-1 704,20	-10 174,20
Summa materiella anläggningstillgångar		476 620,20	476 620,20	-111 218,84	365 401,36
Summa anläggningstillgångar		476 620,20	476 620,20	-111 218,84	365 401,36
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1460	Lager av handelsvaror	103 198,00	103 198,00	592,00	103 790,00
1480	Förskott för varor och tjänster	0,00	0,00	-4 680,00	-4 680,00
Summa varulager m.m.		103 198,00	103 198,00	-4 088,00	99 110,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	25 868,00	25 868,00	45 351,00	71 219,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	16 155,00	16 155,00	29 576,00	45 731,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	11 113,00	11 113,00	-11 113,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	117,00	117,00	-116,00	1,00
1650	Momsfordran	0,00	0,00	-3 986,00	-3 986,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	1 450,00	1 450,00	3 144,70	4 594,70
1710	Förutbetalda hyreskostnader	26 418,00	26 418,00	-241,00	26 177,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	81 565,00	81 565,00	-27 188,33	54 376,67
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 636,00	9 636,00	-9 636,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		172 322,00	172 322,00	25 791,37	198 113,37
Kortfristiga placeringar					
1880	Andra kortfristiga placeringar	155 649,72	155 649,72	97 000,78	252 650,50

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga placeringar	155 649,72	155 649,72	97 000,78	252 650,50
Kassa och bank				
1910 Kassa	5 000,00	5 000,00	140,00	5 140,00
1930 Checkräkningskonto	666 580,07	666 580,07	-305 377,06	361 203,01
1940 Bank (övriga konton)	0,00	0,00	-1 556,25	-1 556,25
Summa kassa och bank	671 580,07	671 580,07	-306 793,31	364 786,76
Summa omsättningstillgångar	1 102 749,79	1 102 749,79	-188 089,16	914 660,63
SUMMA TILLGÅNGAR	1 579 369,99	1 579 369,99	-299 308,00	1 280 061,99
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	-337 911,48	-337 911,48	-232 736,67	-570 648,15
2099 Årets resultat	-232 736,67	-232 736,67	192 089,17	-40 647,50
Summa eget kapital	-620 648,15	-620 648,15	-40 647,50	-661 295,65
Kortfristiga skulder				
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-13 933,30	-13 933,30
2420 Förskott från kunder	-34 970,00	-34 970,00	3 980,00	-30 990,00
2440 Leverantörsskulder	-110 871,47	-110 871,47	-56 485,18	-167 356,65
2510 Skatteskulder	-45 619,00	-45 619,00	-33 567,00	-79 186,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-21 522,00	-21 522,00	-14 191,00	-35 713,00
2518 Betald F-skatt	0,00	0,00	67 752,00	67 752,00
2621 Utgående moms 12%	-5 306,25	-5 306,25	5 306,25	0,00
2641 Debiterad ingående moms	1 498,26	1 498,26	-1 498,26	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-9 730,00	-9 730,00	-50 787,00	-60 517,00
2710 Personalskatt	-81 418,00	-81 418,00	35 786,00	-45 632,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-84 542,76	-84 542,76	29 585,26	-54 957,50
2840 Kortfristiga låneskulder	-150 000,00	-150 000,00	150 000,00	0,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-17 383,62	-17 383,62	-158 349,27	-175 732,89
2910 Upplupna löner	-283 944,00	-283 944,00	283 944,00	0,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-89 176,00	-89 176,00	89 176,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-25 000,00	-25 000,00	2 500,00	-22 500,00
2998 OBS -konto	-737,00	-737,00	737,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-958 721,84	-958 721,84	339 955,50	-618 766,34
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 579 369,99	-1 579 369,99	299 308,00	-1 280 061,99
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00