

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	-127 858,00	-127 858,00	0,00	-127 858,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-32 360,00	-32 360,00	0,00	-32 360,00
1240 Bilar och andra transportmedel	509 995,00	509 995,00	0,00	509 995,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-509 995,00	-509 995,00	0,00	-509 995,00
1250 Datorer	27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	-27 131,00	-27 131,00	0,00	-27 131,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1460 Lager av handelsvaror	108 344,00	108 344,00	0,00	108 344,00
Summa varulager m.m.	108 344,00	108 344,00	0,00	108 344,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	7 119,00	7 119,00
1512 Fakturering	0,00	0,00	6 568,00	6 568,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	32 020,00	32 020,00	-1 025,51	30 994,49
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 881,00	4 881,00	-6 870,00	-1 989,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	118 358,25	118 358,25	-116 277,25	2 081,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	38 785,00	38 785,00	22 705,40	61 490,40
Summa kortfristiga fordringar	194 044,25	194 044,25	-87 780,36	106 263,89
Kortfristiga placeringar				
1880 Andra kortfristiga placeringar	250 000,00	250 000,00	-175 000,00	75 000,00
Summa kortfristiga placeringar	250 000,00	250 000,00	-175 000,00	75 000,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	25 219,00	25 219,00	3 602,00	28 821,00
1930 Checkräkningskonto 553 836 978	56 727,86	56 727,86	119 884,34	176 612,20
1940 e-Kapitalkonto 645 251 348	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	81 946,86	81 946,86	323 486,34	405 433,20
Summa omsättningstillgångar	634 335,11	634 335,11	60 705,98	695 041,09
SUMMA TILLGÅNGAR	634 335,11	634 335,11	60 705,98	695 041,09
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	113 674,29	113 674,29	0,00	113 674,29
2093 Erhållna aktieägartillskott	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
2099 Årets resultat	-103 759,01	-103 759,01	0,00	-103 759,01
Summa eget kapital	-100 084,72	-100 084,72	0,00	-100 084,72
Kortfristiga skulder				
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut	-3 371,52	-3 371,52	974,74	-2 396,78
2420 Förskott från kunder	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
2440 Leverantörsskulder	-169 766,90	-169 766,90	40 277,75	-129 489,15
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	4 642,00	4 642,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-8 813,00	-8 813,00	4 830,00	-3 983,00
2618 Vilande ingående moms	19 726,50	19 726,50	-19 726,50	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-16 800,00	-16 800,00	-3 948,00	-20 748,00
2651 Momsrättelser	1 445,00	1 445,00	-1 445,00	0,00
2710 Personalskatt	-23 058,00	-23 058,00	-6 113,00	-29 171,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-33 708,00	-33 708,00	-6 425,43	-40 133,43
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-38 131,57	-38 131,57	28 876,31	-9 255,26
2896 Skuld till personal - Dricks	-7 101,90	-7 101,90	7 101,90	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-24 544,00	-24 544,00	-119 822,32	-144 366,32
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-7 711,00	-7 711,00	-37 648,16	-45 359,16
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter	-22 828,00	-22 828,00	0,00	-22 828,00
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48 088,00	-48 088,00	48 088,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-534 250,39	-534 250,39	-60 337,71	-594 588,10
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-634 335,11	-634 335,11	-60 337,71	-694 672,82
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	368,27	368,27