

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	165 093,57	165 093,57	0,00	165 093,57
1219	Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-127 116,00	-127 116,00	-17 379,00	-144 495,00
1220	Inventarier och verktyg	1 119 673,26	1 119 673,26	0,00	1 119 673,26
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-441 163,00	-441 163,00	-118 941,00	-560 104,00
1269	Ack avskrivningar på leasade tillgångar	-66 361,38	-66 361,38	0,00	-66 361,38
Summa materiella anläggningstillgångar		650 126,45	650 126,45	-136 320,00	513 806,45
Finansiella anläggningstillgångar					
1383	Lämnade depositioner, hyresvärden	283 476,00	283 476,00	0,00	283 476,00
1384	Lämnade depositioner, SEB	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		288 476,00	288 476,00	0,00	288 476,00
Summa anläggningstillgångar		938 602,45	938 602,45	-136 320,00	802 282,45
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	15 610,00	15 610,00	4 383,00	19 993,00
Summa varulager m.m.		15 610,00	15 610,00	4 383,00	19 993,00
Kortfristiga fordringar					
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	1 622,38	1 622,38	-1 622,38	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	10 826,00	10 826,00	67 687,00	78 513,00
1650	Momsfordran	0,00	0,00	20 136,00	20 136,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	51 915,00	51 915,00	7 037,00	58 952,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	66 361,38	66 361,38	0,00	66 361,38
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 865,00	10 865,00	1 998,00	12 863,00
Summa kortfristiga fordringar		141 589,76	141 589,76	95 235,62	236 825,38
Kassa och bank					
1910	Kassa	27 839,51	27 839,51	61 623,83	89 463,34
1912	Sparande konto för företaget	200 000,00	200 000,00	-49 735,08	150 264,92
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	258 144,13	258 144,13	-237 728,25	20 415,88

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	485 983,64	485 983,64	-225 839,50	260 144,14
Summa omsättningstillgångar	643 183,40	643 183,40	-126 220,88	516 962,52
SUMMA TILLGÅNGAR	1 581 785,85	1 581 785,85	-262 540,88	1 319 244,97
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	1 376 342,96	1 376 342,96	-173 316,76	1 203 026,20
2093 Erhållna aktieägartillskott	-2 267 500,00	-2 267 500,00	1 116 056,85	-1 151 443,15
2099 Årets resultat	-173 316,76	-173 316,76	120 662,03	-52 654,73
Summa eget kapital	-1 114 473,80	-1 114 473,80	1 063 402,12	-51 071,68
Långfristiga skulder				
2351 Almi långfristig del	-85 185,51	-85 185,51	44 444,76	-40 740,75
2393 Lån från företagsägaren	-36,54	-36,54	-551 085,00	-551 121,54
Summa långfristiga skulder	-85 222,05	-85 222,05	-506 640,24	-591 862,29
Kortfristiga skulder				
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 245,00	-5 245,00	-4 069,00	-9 314,00
2650 Redovisningskonto för moms	-23 755,00	-23 755,00	16 182,00	-7 573,00
2651 Bokslutsmoms	0,00	0,00	-25,00	-25,00
2710 Personalskatt	-5 014,00	-5 014,00	-6 697,00	-11 711,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-8 614,00	-8 614,00	-13 481,00	-22 095,00
2910 Upplupna löner	-63 572,00	-63 572,00	-401 040,00	-464 612,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	0,00	-135 106,00	-135 106,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-19 974,00	-19 974,00	9 099,00	-10 875,00
2991 Övriga upplupna kostnader	-255 916,00	-255 916,00	240 916,00	-15 000,00
Summa kortfristiga skulder	-382 090,00	-382 090,00	-294 221,00	-676 311,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 581 785,85	-1 581 785,85	262 540,88	-1 319 244,97
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00