

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1221 Inventarier	2 224 084,00	0,00	2 224 084,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-874 823,00	-444 814,00	-1 319 637,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 349 261,00	-444 814,00	904 447,00
S:a Anläggningstillgångar	1 349 261,00	-444 814,00	904 447,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1450 Lager av färdiga varor	31 770,00	9 700,00	41 470,00
S:a Varulager mm	31 770,00	9 700,00	41 470,00
Kortfristiga fordringar			
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt	18 517,00	-18 517,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	-249,00	-249,00
1650 Momsfordran	0,00	16 607,00	16 607,00
1681 Tvistiga fordringar	0,00	409 000,00	409 000,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	1 911,42	167 371,58	169 283,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	62 250,00	0,00	62 250,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	17 794,50	-1 069,50	16 725,00
S:a Kortfristiga fordringar	100 472,92	573 143,08	673 616,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	8 486,00	-2 113,00	6 373,00
1930 SHB 6112-244 614 768	140 988,40	-27 020,22	113 968,18
1990 Redovisningsmedel	5 918,00	8 909,00	14 827,00
S:a Kassa och bank	155 392,40	-20 224,22	135 168,18
S:a Omsättningstillgångar	287 635,32	562 618,86	850 254,18
S:A TILLGÅNGAR	1 636 896,32	117 804,86	1 754 701,18
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
S:a bundet eget kapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Fritt eget kapital			
2091 Balanserad vinst eller förlust	1 933 941,00	2 338 098,75	4 272 039,75
2093 Erhållna aktieägartillskott	-4 433 946,00	-3 300 000,00	-7 733 946,00
2099 Årets resultat	2 338 098,75	922 798,63	3 260 897,38
S:a fritt eget kapital	-161 906,25	-39 102,62	-201 008,87
S:a eget kapital	-211 906,25	-39 102,62	-251 008,87
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-447 983,00	93 675,69	-354 307,31
2650 Redovisningskonto för moms	-3 194,00	3 194,00	0,00
2710 Personalskatt	-39 901,00	-31 576,00	-71 477,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-57 238,00	-11 669,00	-68 907,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	0,00	-15 195,00	-15 195,00
2830 Dricks	-143 723,00	140 599,00	-3 124,00
2840 Kortfristiga låneskulder	-200 000,00	-100 000,00	-300 000,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-348 956,00	28 491,00	-320 465,00
2891 Avräkning Nynäshem	-2 420,00	2 420,00	0,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-30 739,00	-112 168,00	-142 907,00
2920 Upplupna semesterlöner	-76 964,23	-81 268,77	-158 233,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-23 871,84	-25 205,16	-49 077,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-50 000,00	30 000,00	-20 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 424 990,07	-78 702,24	-1 503 692,31
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 636 896,32	-117 804,86	-1 754 701,18

Balansrapport
Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00