

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1070	Goodwill	331 700,00	0,00	331 700,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-55 253,00	0,00	-55 253,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		276 447,00	0,00	276 447,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	318 300,00	0,00	318 300,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-106 041,00	0,00	-106 041,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		212 259,00	0,00	212 259,00
S:a Anläggningstillgångar		488 706,00	0,00	488 706,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1515	Osäkra kundfordringar	186 484,00	0,00	186 484,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	7 902,00	6 871,28	14 773,28
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	370,00	-2 329,24	-1 959,24
1650	Momsfordran	12 682,00	9 607,00	22 289,00
1688	Lämnade depositioner, kortfristiga	70 250,00	0,00	70 250,00
S:a Fordringar		277 688,00	14 149,04	291 837,04
Kassa och bank				
1910	Kassa	20 000,00	19 078,76	39 078,76
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-34 578,77	-107 081,99	-141 660,76
S:a Kassa och bank		-14 578,77	-88 003,23	-102 582,00
S:a Omsättningstillgångar		263 109,23	-73 854,19	189 255,04
S:A TILLGÅNGAR		751 815,23	-73 854,19	677 961,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	222 246,62	0,00	222 246,62
2093	Erhållna aktieägartillskott	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2099	Årets resultat	87 840,90	0,00	87 840,90
S:a Eget kapital		-39 912,48	0,00	-39 912,48
Långfristiga skulder				
2350	Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-173 340,00	119 441,11	-53 898,89
2351	Färskottrabbat Åbro	-280 964,50	0,00	-280 964,50
2393	Lån från närstående personer, långfristig del	0,00	15 578,87	15 578,87
S:a Långfristiga skulder		-454 304,50	135 019,98	-319 284,52
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-24 810,41	20 108,23	-4 702,18
2445	SVEA EKONOMI AVREKNINGS KONTO	-1 190,00	-53 998,00	-55 188,00
2650	Redovisningskonto för moms	277,00	9 886,00	10 163,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-226 742,89	1 603,00	-225 139,89
2920	Upplupna semesterlöner	-3 905,00	0,00	-3 905,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-1 226,95	0,00	-1 226,95
2999	OBS-konto	0,00	-4 557,00	-4 557,00
S:a Kortfristiga skulder		-257 598,25	-26 957,77	-284 556,02
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-751 815,23	108 062,21	-643 753,02
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	34 208,02	34 208,02