

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-07-01 - 19-07-31

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1070 Goodwill	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
1079 Ack avskrivn goodwill	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar				
1120 Förbättringsutgifter på annans fasti	326 846,00	326 846,00	0,00	326 846,00
1129 Ack avskrivningar på förbättringsu	-152 280,00	-160 446,00	-1 361,00	-161 807,00
1220 Inventarier	4 144 546,00	4 144 546,00	0,00	4 144 546,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-4 143 214,00	-4 145 849,50	-439,25	-4 146 288,75
S:a Materiella anläggningstillgångar	175 898,00	165 096,50	-1 800,25	163 296,25
S:a Anläggningstillgångar	175 898,00	165 096,50	-1 800,25	163 296,25
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1409 Varuförbrukning	860,08	860,08	0,00	860,08
1410 Varulager	308 106,45	308 106,45	0,00	308 106,45
1411 Varuinköp	4 108 872,39	5 037 942,09	106 625,13	5 144 567,22
1412 Emballage	484 035,31	588 895,88	8 893,58	597 789,46
1419 Varuförbrukning	-4 595 389,65	-5 596 359,08	-114 116,56	-5 710 475,64
S:a Varulager mm	306 484,58	339 445,42	1 402,15	340 847,57
Fordringar				
1510 Kundfordringar	112 211,71	47 110,71	-7 806,00	39 304,71
1511 Osäkra kundfordringar	-7 010,00	-7 010,00	0,00	-7 010,00
1514 American Express	153,00	0,00	333,00	333,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	62 630,00	12 387,00	0,00	12 387,00
1680 Övriga kortfristiga fordr	9 994,00	0,00	0,00	0,00
1700 Interimsfordringar	83 446,00	85 247,00	-26 587,34	58 659,66
1790 Övr interimsfordringar	293 503,00	132 406,00	0,00	132 406,00
S:a Fordringar	554 927,71	270 140,71	-34 060,34	236 080,37
Kassa och bank				
1910 Kassa	229 440,00	163 210,00	-35 782,00	127 428,00
1930 Checkräkning	-188 598,70	-240 421,95	-250 473,25	-490 895,20
1940 Bank växlingskort	102,50	102,50	0,00	102,50
S:a Kassa och bank	40 943,80	-77 109,45	-286 255,25	-363 364,70
S:a Omsättningstillgångar	902 356,09	532 476,68	-318 913,44	213 563,24
S:A TILLGÅNGAR	1 078 254,09	697 573,18	-320 713,69	376 859,49

## EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU

## Eget kapital

2081 Aktiekapital	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2086 Reservfond	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-365 418,42	-365 418,42	0,00	-365 418,42
2099 Redovisat resultat	416 032,76	416 032,76	0,00	416 032,76
S:a Eget kapital	-189 385,66	-189 385,66	0,00	-189 385,66

## Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-444 912,93	-387 955,59	135 357,81	-252 597,78
2510 Skatteskulder	135 520,00	209 440,00	12 320,00	221 760,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pen	-40 758,00	-40 758,00	0,00	-40 758,00
2610 Utg mervärdesskatt 25 %	0,00	0,00	-166,50	-166,50
2620 Utg mervärdesskatt 12 %	0,00	0,00	-52 008,41	-52 008,41
2641 Ingående moms	14 606,97	713,25	40 136,46	40 849,71
2650 Moms redovisningskonto	-57 037,00	-40 205,00	0,00	-40 205,00
2710 Personalens källskatt	-60 446,00	-55 463,00	-15 716,00	-71 179,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-81 553,00	-76 204,64	-18 861,35	-95 065,99
2820 Presentkort	-7 465,00	-6 646,00	-278,00	-6 924,00

Balansrapport  
Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-07-01 - 19-07-31

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2920	Upplupna semlöner	0,00	-85 893,85	66 399,47	-19 494,38
2921	Ber uppl semesterlöner	-213 967,06	-321 721,07	0,00	-321 721,07
2922	Ber uppl livsarbetstid	-27 110,00	0,00	0,00	0,00
2941	Ber upplupna soc avg	-75 746,41	-128 072,57	20 862,72	-107 209,85
2990	Övr interimsskulder	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-888 868,43	-962 766,47	188 046,20	-774 720,27
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 078 254,09	-1 152 152,13	188 046,20	-964 105,93
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-454 578,95	-132 667,49	-587 246,44