

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	55 995,25	55 995,25	0,00	55 995,25
1119	Ack avskrivn byggnader	-45 297,25	-45 297,25	-2 244,00	-47 541,25
1220	Inventarier	3 642 164,65	3 642 164,65	0,00	3 642 164,65
1229	Ack avskrivn inventarier	-3 642 164,65	-3 642 164,65	0,00	-3 642 164,65
1240	Bilar andra transportmed	276 360,00	276 360,00	-165 000,00	111 360,00
1249	Ack avskrivn bilar	-276 360,00	-276 360,00	165 000,00	-111 360,00
Summa materiella anläggningstillgångar		10 698,00	10 698,00	-2 244,00	8 454,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1354	Obligationer värdepapper	28 576,59	28 576,59	9 126,77	37 703,36
Summa finansiella anläggningstillgångar		28 576,59	28 576,59	9 126,77	37 703,36
Summa anläggningstillgångar		39 274,59	39 274,59	6 882,77	46 157,36
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Lager	382 612,00	382 612,00	0,00	382 612,00
Summa varulager m.m.		382 612,00	382 612,00	0,00	382 612,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar Fortnox	1 091 712,44	1 091 712,44	-87 442,60	1 004 269,84
1511	Kundfordringar Bullmäster	241 202,00	241 202,00	0,00	241 202,00
1515	Osäkra kundfordringar	-242 543,00	-242 543,00	0,00	-242 543,00
1610	Förskott personal	2 000,00	2 000,00	-650,00	1 350,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	0,00	0,00	46 355,00	46 355,00
1680	Övriga kortfristiga fordr	12 502,49	12 502,49	9 870,46	22 372,95
1688	Fordran arbetsmarknadsförsäkringar	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00
1790	Övr interimfordringar	0,00	0,00	44 482,46	44 482,46
Summa kortfristiga fordringar		1 111 886,93	1 111 886,93	12 615,32	1 124 502,25
Kassa och bank					
1910	Kassa	47 366,00	47 366,00	-17 262,00	30 104,00
1920	Postgiro	15 840,89	15 840,89	-9 096,30	6 744,59
1930	Checkräkningskonto	709 474,21	709 474,21	-440 526,42	268 947,79
1940	Övriga bankkonton	0,60	0,60	0,00	0,60
Summa kassa och bank		772 681,70	772 681,70	-466 884,72	305 796,98
Summa omsättningstillgångar		2 267 180,63	2 267 180,63	-454 269,40	1 812 911,23
SUMMA TILLGÅNGAR		2 306 455,22	2 306 455,22	-447 386,63	1 859 068,59
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2086 Reservfond	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	21 844,18	21 844,18	-227 366,29	-205 522,11
2099 Redovisat resultat	-227 366,29	-227 366,29	227 366,29	0,00
Summa eget kapital	-325 522,11	-325 522,11	0,00	-325 522,11
Långfristiga skulder				
2390 Lån aktieägare	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
Summa långfristiga skulder	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	-15 471,76	-15 471,76	1 229,48	-14 242,28
2440 Leverantörsskulder	-430 895,35	-430 895,35	63 311,17	-367 584,18
2510 Skatteskulder	94 875,00	94 875,00	-46 355,00	48 520,00
2514 Upplupen löneskatt	-44 140,00	-44 140,00	39 546,16	-4 593,84
2650 Moms redovisningskonto	-91 656,00	-91 656,00	-21 931,00	-113 587,00
2710 Personalens källskatt	-86 759,00	-86 759,00	-1 547,00	-88 306,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-108 235,00	-108 235,00	-9 902,00	-118 137,00
2840 Låneskulder	-6 020,00	-6 020,00	-111 090,00	-117 110,00
2910 Upplupna löner	-268 427,00	-268 427,00	6 328,00	-262 099,00
2920 Upplupna semlöner	-687 204,00	-687 204,00	353,00	-686 851,00
2940 Upplupna soc avgifter	-282 000,00	-282 000,00	-15 389,00	-297 389,00
Summa kortfristiga skulder	-1 925 933,11	-1 925 933,11	-95 446,19	-2 021 379,30
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 306 455,22	-2 306 455,22	-95 446,19	-2 401 901,41
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-542 832,82	-542 832,82