

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00
1200	Maskiner och inventarier	2 877 162,77	2 877 162,77	17 872,00	2 895 034,77
1209	Ack avskrivn maskiner och inv	-2 480 513,00	-2 480 513,00	-94 044,00	-2 574 557,00
1210	Lastbilar	318 887,00	318 887,00	0,00	318 887,00
1220	Inventarier och verktyg	586 988,60	586 988,60	0,00	586 988,60
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-455 592,60	-455 592,60	-25 671,00	-481 263,60
1230	Installationer	71 257,00	71 257,00	0,00	71 257,00
1231	Installationer på egen fastighet	35 771,00	35 771,00	0,00	35 771,00
1239	Ack avskrivn maskiner och inv	-91 631,00	-91 631,00	-5 316,00	-96 947,00
1251	Datorer, företaget	49 754,00	49 754,00	14 990,00	64 744,00
1259	Ack avskrivn datorer	-30 682,00	-30 682,00	-5 224,00	-35 906,00
Summa materiella anläggningstillgångar		899 801,77	899 801,77	-97 393,00	802 408,77
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>899 801,77</b>	<b>899 801,77</b>	<b>-97 393,00</b>	<b>802 408,77</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Varulager m.m.					
1400	Lager	249 300,00	249 300,00	0,00	249 300,00
1405	Lager färdiga varor	1 015 671,00	1 015 671,00	80 811,00	1 096 482,00
1440	Produkter i arbete	181 940,00	181 940,00	0,00	181 940,00
1441	Malt	0,00	0,00	62 503,17	62 503,17
1444	Burkar	0,00	0,00	93 912,11	93 912,11
1450	Lager av egen öl	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
Summa varulager m.m.		1 446 911,00	1 446 911,00	371 226,28	1 818 137,28
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	564 147,21	564 147,21	-198 693,00	365 454,21
1511	Kundfordringar Stripe	0,00	0,00	16 657,21	16 657,21
1580	Kortfaktura Anders S (Kort 3335)	5 527,69	5 527,69	-5 527,93	-0,24
1581	Kortfaktura Camilla (kort 2128)	744,38	744,38	1 340,54	2 084,92
1582	Kortfaktura Robin (kort 6019)	-558,00	-558,00	1 987,71	1 429,71
1630	Avräkn skatter och avgifter	146 839,00	146 839,00	-15 786,00	131 053,00
1680	Övr kortfristiga fordr	658 865,00	658 865,00	-652 182,00	6 683,00
1681	IZettel	0,00	0,00	76 722,90	76 722,90
1710	Förutbetalda hyror	192 901,00	192 901,00	-95 752,00	97 149,00
1790	Övr interimfordringar	65 343,06	65 343,06	40 057,26	105 400,32
1791	Periodiserade intäkter	81 475,00	81 475,00	-29 189,00	52 286,00
Summa kortfristiga fordringar		1 715 284,34	1 715 284,34	-860 364,31	854 920,03
Kortfristiga placeringar					
1860	Övr finansiella instrument	42 187,38	42 187,38	0,00	42 187,38
Summa kortfristiga placeringar		42 187,38	42 187,38	0,00	42 187,38
Kassa och bank					
1903	Presentkort	-10 110,00	-10 110,00	7 082,00	-3 028,00

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1930 SWB, företagskonto	-504 290,78	-504 290,78	-280 734,14	-785 024,92
1932 SWB, valutakonto	145,16	145,16	0,00	145,16
1933 SWB, företagskto Swish	1 992,96	1 992,96	16 759,41	18 752,37
1938 Faktura- och betaltjänster	44 884,00	44 884,00	-44 923,00	-39,00
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>-467 378,66</b>	<b>-467 378,66</b>	<b>-301 815,73</b>	<b>-769 194,39</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 737 004,06</b>	<b>2 737 004,06</b>	<b>-790 953,76</b>	<b>1 946 050,30</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 636 805,83</b>	<b>3 636 805,83</b>	<b>-888 346,76</b>	<b>2 748 459,07</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2081 Aktiekapital A-aktier	-288 000,00	-288 000,00	-52 000,00	-340 000,00
2082 Aktiekapital Preferensaktier	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	2 020 315,96	2 020 315,96	0,00	2 020 315,96
2093 Erhållet aktieägartillskott	-4 074 120,00	-4 074 120,00	0,00	-4 074 120,00
2097 Överkurs fond	-2 698 000,00	-2 698 000,00	0,00	-2 698 000,00
2098 Vinst/förlust föreg år	820 477,51	820 477,51	0,00	820 477,51
2099 Redovisat resultat	3 305 031,97	3 305 031,97	0,00	3 305 031,97
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-1 092 294,56</b>	<b>-1 092 294,56</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-1 144 294,56</b>
<b>Avsättningar</b>				
2219 Avsättningar för övr pensioner	-42 187,38	-42 187,38	0,00	-42 187,38
<b>Summa avsättningar</b>	<b>-42 187,38</b>	<b>-42 187,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 187,38</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
2351 LÅN SPALJEGÅNG	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
2352 Lån Burkmaskin	-345 836,00	-345 836,00	7 291,00	-338 545,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-345 836,00</b>	<b>-345 836,00</b>	<b>-142 709,00</b>	<b>-488 545,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440 Leverantörsskulder	-873 552,49	-873 552,49	505 381,23	-368 171,26
2510 Skatteskulder	9 704,00	9 704,00	17 790,00	27 494,00
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-137 646,80	-137 646,80
2614 Ber moms tjförv 25% utl	0,00	0,00	-274,04	-274,04
2621 Utg moms försäljning 12% Sv	0,00	0,00	-7 409,58	-7 409,58
2631 Utg moms försäljning 6% Sv	0,00	0,00	-5 363,95	-5 363,95
2641 Ingående moms	0,00	0,00	46 528,24	46 528,24
2645 Ingående moms utland	0,00	0,00	274,04	274,04
2650 Moms redovisningskonto	-183 945,00	-183 945,00	-79 561,00	-263 506,00
2660 Särskilda punktskatter	-210 599,81	-210 599,81	117 088,85	-93 510,96
2710 Personalens källskatt	-66 516,00	-66 516,00	-4 515,00	-71 031,00
2730 Avräkning sociala avgifter	-80 616,23	-80 616,23	-14 406,00	-95 022,23
2750 Utmätning i lön mm	-8 528,00	-8 528,00	-7 558,00	-16 086,00
2890 Övr kortfr skulder	-71 497,00	-71 497,00	0,00	-71 497,00
2910 Upplupna löner	-219 409,26	-219 409,26	-82 282,74	-301 692,00
2920 Upplupna semlöner	-151 640,67	-151 640,67	-138 727,66	-290 368,33
2940 Upplupna sociala avgifter	-65 491,00	-65 491,00	-29 606,00	-95 097,00
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	-47 645,43	-47 645,43	-43 588,30	-91 233,73

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>2943</b> Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader	-55 825,00	-55 825,00	-33 381,22	-89 206,22
<b>2990</b> Övr interimsskulder	-130 926,00	-130 926,00	130 926,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-2 156 487,89</b>	<b>-2 156 487,89</b>	<b>233 668,07</b>	<b>-1 922 819,82</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-3 636 805,83</b>	<b>-3 636 805,83</b>	<b>38 959,07</b>	<b>-3 597 846,76</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-849 387,69</b>	<b>-849 387,69</b>