

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1221 Inventarier	421 457,53	96 600,00	518 057,53
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-366 754,50	0,00	-366 754,50
S:a Materiella anläggningstillgångar	54 703,03	96 600,00	151 303,03
S:a Anläggningstillgångar	54 703,03	96 600,00	151 303,03
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Lager	580 940,82	75 787,51	656 728,33
S:a Varulager mm	580 940,82	75 787,51	656 728,33
Fordringar			
1510 Kundfordringar	1 000 255,40	50 726,95	1 050 982,35
1710 Förutbetalda hyror	16 500,00	500,00	17 000,00
S:a Fordringar	1 016 755,40	51 226,95	1 067 982,35
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 339,00	1 699,00	3 038,00
1920 Bank, PlusGiro	444 123,13	-312 288,90	131 834,23
1930 Bank, checkräkningskonto	938 311,64	-191 625,45	746 686,19
1940 Bank, Övriga bankkonto	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
S:a Kassa och bank	2 383 773,77	-2 215,35	2 381 558,42
S:a Omsättningstillgångar	3 981 469,99	124 799,11	4 106 269,10
S:A TILLGÅNGAR	4 036 173,02	221 399,11	4 257 572,13
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2086 Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 645 096,80	500 000,00	-1 145 096,80
2098 Vinst/förlust föreg år	-485 166,48	0,00	-485 166,48
2099 Redovisat resultat	-585 964,73	0,00	-585 964,73
S:a Eget kapital	-2 936 228,01	500 000,00	-2 436 228,01
Obeskattade reserver			
2150 Ack överavskrivningar	-87 500,00	0,00	-87 500,00
S:a Obeskattade reserver	-87 500,00	0,00	-87 500,00
Långfristiga skulder			
2350 Reverslån	-223 800,00	0,00	-223 800,00
S:a Långfristiga skulder	-223 800,00	0,00	-223 800,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-398 062,30	163 089,17	-234 973,13
2510 Skatteskulder	0,00	210 000,00	210 000,00
2650 Moms redovisningskonto	-72 508,00	-46 867,00	-119 375,00
2710 Personalens källskatt	-29 254,00	4 464,00	-24 790,00
2732 Avräkn särsk lönesk pens	-10 500,00	0,00	-10 500,00
2790 Övriga löneavdrag	-250,00	0,00	-250,00
2794 Fackföreningsavgifter	-6 822,29	-267,02	-7 089,31
2920 Upplupna semlöner	-177 754,09	14 315,20	-163 438,89
2921 Upplupna soc.avg sem.lön	-44 983,21	0,00	-44 983,21
2940 Upplupna sociala avgifter	-36 021,97	3 209,11	-32 812,86
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-12 489,15	5 001,54	-7 487,61
S:a Kortfristiga skulder	-788 645,01	352 945,00	-435 700,01
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 036 173,02	852 945,00	-3 183 228,02
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	1 074 344,11	1 074 344,11