

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
1069	Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1211	Maskiner	141 079,00	141 079,00	0,00	141 079,00
1219	Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-141 079,00	-141 079,00	0,00	-141 079,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Summa varulager m.m.		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	-219,00	-219,00
1511	Kundfordringar Visma	0,00	0,00	219,00	219,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	18 445,00	18 445,00	-18 388,00	57,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	1 913,00	1 913,00	3 031,00	4 944,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	8 433,00	8 433,00	26 405,00	34 838,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 440,80	18 440,80	-25 222,80	-6 782,00
Summa kortfristiga fordringar		47 231,80	47 231,80	825,20	48 057,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	0,00	0,00	78 818,75	78 818,75
1931	Swedbank 943892371-7	90 836,76	90 836,76	-55 888,49	34 948,27
1990	Redovisningsmedel	4 148,82	4 148,82	7 144,83	11 293,65
Summa kassa och bank		94 985,58	94 985,58	30 075,09	125 060,67
Summa omsättningstillgångar		172 217,38	172 217,38	30 900,29	203 117,67
SUMMA TILLGÅNGAR		172 217,38	172 217,38	30 900,29	203 117,67
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2021	Egna varuuttag	-1 467,50	-1 467,50	0,00	-1 467,50
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-123 724,66	-123 724,66	0,00	-123 724,66

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2099 Årets resultat	119 938,32	119 938,32	0,00	119 938,32
Summa eget kapital	-55 253,84	-55 253,84	0,00	-55 253,84
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-94 292,00	-94 292,00	30 704,01	-63 587,99
2510 Skatteskulder	63 110,00	63 110,00	17 712,00	80 822,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-28 431,00	-28 431,00	0,00	-28 431,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	-63 561,73	-63 561,73	29 709,02	-33 852,71
2641 Debiterad ingående moms	23 878,76	23 878,76	-21 794,10	2 084,66
2650 Redovisningskonto för moms	-14 192,58	-14 192,58	-19 566,00	-33 758,58
2710 Personalskatt	-29 533,00	-29 533,00	-4 713,00	-34 246,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-43 389,00	-43 389,00	-4 788,00	-48 177,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-900,00	-900,00	0,00	-900,00
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt	-570 069,00	-570 069,00	-363 344,00	-933 413,00
2860 Avr. Reko klostergatan	439 009,00	439 009,00	126 579,00	565 588,00
2861 Avr. Holding	298 324,00	298 324,00	0,00	298 324,00
2862 Avr. Ängelholm	54 275,00	54 275,00	681,00	54 956,00
2863 Avr. Slottstaden	319 135,00	319 135,00	20 000,00	339 135,00
2864 Avr. Poké	-163 500,00	-163 500,00	0,00	-163 500,00
2910 Upplupna löner	-84 757,00	-84 757,00	0,00	-84 757,00
2920 Upplupna semesterlöner	-116 374,99	-116 374,99	-16 507,55	-132 882,54
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-63 195,00	-63 195,00	-5 186,69	-68 381,69
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	2 315,00	2 315,00
Summa kortfristiga skulder	-116 963,54	-116 963,54	-208 199,31	-325 162,85
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-172 217,38	-172 217,38	-208 199,31	-380 416,69
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-177 299,02	-177 299,02