

Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 20-11-18

15:51

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr: E92

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	269 144,25	75 000,00	344 144,25
1229 Ack avskr, invent och verktyg	-251 860,00	-17 284,25	-269 144,25
S:a Materiella anläggningstillgångar	17 284,25	57 715,75	75 000,00
S:a Anläggningstillgångar	17 284,25	57 715,75	75 000,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager och råvaror	20 000,00	2 500,00	22 500,00
S:a Varulager mm	20 000,00	2 500,00	22 500,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	8 900,00	-8 900,00	0,00
1790 Övriga förutb,kost o uppl,int	14 622,00	-14 622,00	0,00
S:a Fordringar	23 522,00	-23 522,00	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	11 908,00	-11 908,00	0,00
1930 Bank SEB 11 964 53	58 902,28	-58 902,28	0,00
1950 Bank SEB 11 964 45	0,00	79 653,62	79 653,62
1960 HB kort	-8 785,61	8 785,62	0,01
S:a Kassa och bank	62 024,67	17 628,96	79 653,63
S:a Omsättningstillgångar	105 546,67	-3 393,04	102 153,63
S:A TILLGÅNGAR	122 830,92	54 322,71	177 153,63
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-382 473,48	381 546,33	-927,15
2099 Årets resultat	-453,67	87,78	-365,89
S:a Eget kapital	-432 927,15	381 634,11	-51 293,04
Obeskattade reserver			
2153 Ack överavsk, på maskiner o in	-17 284,00	17 284,00	0,00
S:a Obeskattade reserver	-17 284,00	17 284,00	0,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-2 170,00	-451 158,51	-453 328,51
2510 Skatteskulder	-209 275,00	209 074,00	-201,00
2514 Ber särskild löneskatt på pen,k	-3 043,00	3 043,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-13 711,00	10 790,00	-2 921,00
2710 Betald personalskatt	-7 332,00	-6 522,00	-13 854,00
2730 Lagst sociala avg & särs lönes	0,00	-7 458,00	-7 458,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg	-13 509,00	0,00	-13 509,00
2825 Avräkning Quixotry holding AB	0,00	-391 234,00	-391 234,00
2850 Avräkningskonto Tyraka	0,00	-50 297,39	-50 297,39
2852 Anstånd skatt och soc,avg	0,00	-85 496,00	-85 496,00
2866 Avräkning SeTi Holding AB	606 611,24	-650 309,20	-43 697,96
2875 Avräkningskonto Basement	0,00	17 497,00	17 497,00
2893 Avräkning Aktieägare	0,01	0,00	0,01
2920 Upplupna semesterlöner	-19 564,00	19 564,00	0,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-6 147,00	6 147,00	0,00
2950 Upplupna sociala avgifter	-4 480,00	-805,00	-5 285,00
S:a Kortfristiga skulder	327 380,25	-1 377 165,10	-1 049 784,85
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-122 830,90	-978 246,99	-1 101 077,89
BERÄKNAT RESULTAT***	0,02	-923 924,28	-923 924,26