

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1150	Markanläggning	129 807,00	129 807,00	0,00	129 807,00
1151	Ack avskrivningar markanläggning	-60 825,20	-64 092,20	-1 089,00	-65 181,20
1210	Inventarier	179 248,30	179 248,30	0,00	179 248,30
1219	Ack avskrivningar inventarier	-121 903,30	-127 153,30	-1 750,00	-128 903,30
S:a Materiella anläggningstillgångar		126 326,80	117 809,80	-2 839,00	114 970,80
S:a Anläggningstillgångar		126 326,80	117 809,80	-2 839,00	114 970,80
Omsättningstillgångar					
Varulager mm					
1400	Lager Kök	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00
S:a Varulager mm		12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00
Fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
1630	Avräkningskonto skatt	50,00	45,00	0,00	45,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	4 120,00	0,00	0,00	0,00
1700	Förutbetalda kostnader	6 750,00	5 000,00	0,00	5 000,00
S:a Fordringar		10 920,00	6 545,00	-1 500,00	5 045,00
Kassa och bank					
1920	PlusGiro 408 17 84-3	14 962,97	30 677,07	12 841,00	43 518,07
1921	PlusGiro 96 15 48-5	5 692,24	42 185,44	7 800,00	49 985,44
1922	PlusGiro 94 75 26-0	5 655,35	7 342,95	0,00	7 342,95
1923	PlusGiro 401765-3	3 272,03	13 765,23	3 350,00	17 115,23
1924	PlusGiro 1682441-9	17 152,31	50 441,71	50 300,00	100 741,71
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	139 105,62	139 105,62	0,00	139 105,62
1940	SEB 5201 11 871 17	56 706,11	51 642,42	8 242,70	59 885,12
S:a Kassa och bank		242 546,63	335 160,44	82 533,70	417 694,14
S:a Omsättningstillgångar		266 366,63	354 605,44	81 033,70	435 639,14
S:A TILLGÅNGAR		392 693,43	472 415,24	78 194,70	550 609,94
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Balanserad vinst	-422 780,39	-422 780,39	0,00	-422 780,39
2099	Årets resultat	131 447,46	131 447,46	0,00	131 447,46
S:a Eget kapital		-291 332,93	-291 332,93	0,00	-291 332,93
Avsättningar					
2210	Avsättning fonder	-56 578,00	-56 578,00	0,00	-56 578,00
S:a Avsättningar		-56 578,00	-56 578,00	0,00	-56 578,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-11 745,50	-6 753,00	-13 066,00	-19 819,00
2710	Källskatt lön/arvode	-5 533,00	-1 677,00	687,00	-990,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-3 264,00	-3 110,00	2 074,00	-1 036,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-750,00	-750,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intä	-24 240,00	-2 780,00	0,00	-2 780,00
S:a Kortfristiga skulder		-44 782,50	-14 320,00	-11 055,00	-25 375,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-392 693,43	-362 230,93	-11 055,00	-373 285,93
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	110 184,31	67 139,70	177 324,01