

## Balansrapport

Preliminär

|   | Ing balans                                    | Ing saldo   | Period      | Utg balans |             |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |   |             |             |            |             |
| Anläggningstillgångar                         |   |             |             |            |             |
| Materiella anläggningstillgångar              |   |             |             |            |             |
| 1150  | Markanläggning                                | 129 807,00  | 129 807,00  | 0,00       | 129 807,00  |
| 1151  | Ack avskrivningar markanläggning              | -60 825,20  | -70 626,20  | -1 089,00  | -71 715,20  |
| 1210  | Inventarier                                   | 179 248,30  | 179 248,30  | 0,00       | 179 248,30  |
| 1219  | Ack avskrivningar inventarier                 | -121 903,30 | -137 653,30 | -1 750,00  | -139 403,30 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar          |   | 126 326,80  | 100 775,80  | -2 839,00  | 97 936,80   |
| S:a Anläggningstillgångar                     |   | 126 326,80  | 100 775,80  | -2 839,00  | 97 936,80   |
| 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    | 0,00       | 1 500,00    |
| 1630  | Avräkningskonto skatt                         | 50,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 1689  | Övriga kortfristiga fordringar                | 4 120,00    | 800,00      | -800,00    | 0,00        |
| 1700  | Förutbetalda kostnader                        | 6 750,00    | 5 500,00    | 1 000,00   | 6 500,00    |
| S:a Fordringar                                |   | 10 920,00   | 7 800,00    | 200,00     | 8 000,00    |
| Kassa och bank                                |   |             |             |            |             |
| 1920  | PlusGiro 408 17 84-3                          | 14 962,97   | 105 766,36  | 16 481,78  | 122 248,14  |
| 1921  | PlusGiro 96 15 48-5                           | 5 692,24    | 114 910,74  | 12 314,20  | 127 224,94  |
| 1922  | PlusGiro 94 75 26-0                           | 5 655,35    | 17 292,15   | 11 106,30  | 28 398,45   |
| 1923  | PlusGiro 401765-3                             | 3 272,03    | 42 341,93   | 12 057,50  | 54 399,43   |
| 1924  | PlusGiro 1682441-9                            | 17 152,31   | 63 699,91   | -25 289,10 | 38 410,81   |
| 1930  | Företagskonto/checkkonto/affärskonto          | 139 105,62  | 139 105,62  | 0,00       | 139 105,62  |
| 1940  | SEB 5201 11 871 17                            | 56 706,11   | 53 228,64   | 816,58     | 54 045,22   |
| S:a Kassa och bank                            |   | 242 546,63  | 536 345,35  | 27 487,26  | 563 832,61  |
| S:a Omsättningstillgångar                     |   | 266 366,63  | 557 045,35  | 27 687,26  | 584 732,61  |
| S:A TILLGÅNGAR                                |   | 392 693,43  | 657 821,15  | 24 848,26  | 682 669,41  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |   |             |             |            |             |
| 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  | -18 358,00  | 3 777,00   | -14 581,00  |
| 2710  | Källskatt lön/arvode                          | -5 533,00   | -4 936,00   | 2 036,00   | -2 900,00   |
| 2731  | Avräkning lagstadgade sociala avgifter        | -3 264,00   | -6 523,00   | 2 305,00   | -4 218,00   |
| 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  | -32 597,00  | 8 118,00   | -24 479,00  |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    |   | -392 693,43 | -380 507,93 | 8 118,00   | -372 389,93 |
| BERÄKNAT RESULTAT***                          |   | 0,00        | 277 313,22  | 32 966,26  | 310 279,48  |