

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	-73 895,00	-83 633,00	-1 082,00	-84 715,00
1210	Inventarier	179 248,30	179 248,30	0,00	179 248,30
1219	Ack avskrivningar inventarier	-142 903,30	-158 653,30	-1 750,00	-160 403,30
S:a Materiella anläggningstillgångar		92 257,00	66 769,00	-2 832,00	63 937,00
S:a Anläggningstillgångar		92 257,00	66 769,00	-2 832,00	63 937,00
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	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	0,00	13 820,00	-6 270,00	7 550,00
1700	Förutbetalda kostnader	2 623,00	0,00	0,00	0,00
S:a Fordringar		4 873,00	16 070,00	-6 270,00	9 800,00
Kassa och bank					
1920	PlusGiro 408 17 84-3	72 482,78	256 343,83	-120 293,80	136 050,03
1921	PlusGiro 96 15 48-5	45 134,84	122 157,94	426,40	122 584,34
1922	PlusGiro 94 75 26-0	28 798,45	28 745,05	6 959,90	35 704,95
1923	PlusGiro 401765-3	53 089,93	71 913,23	-515,30	71 397,93
1924	PlusGiro 1682441-9	155 665,61	36 548,41	88 543,23	125 091,64
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	139 105,62	139 105,62	0,00	139 105,62
1940	SEB 5201 11 871 17	54 176,72	41 831,56	-1 850,10	39 981,46
S:a Kassa och bank		548 453,95	696 645,64	-26 729,67	669 915,97
S:a Omsättningstillgångar		566 226,95	725 615,64	-32 999,67	692 615,97
S:A TILLGÅNGAR		658 483,95	792 384,64	-35 831,67	756 552,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Balanserad vinst	-291 332,93	-291 332,93	0,00	-291 332,93
2099	Årets resultat	-129 697,02	-129 697,02	0,00	-129 697,02
S:a Eget kapital		-421 029,95	-421 029,95	0,00	-421 029,95
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	-15 332,00	-74 419,00	59 580,00	-14 839,00
2710	Källskatt lön/arvode	-4 647,00	-1 980,00	1 414,00	-566,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-6 221,00	-2 073,00	125,00	-1 948,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-1 000,00	-117,00	-2 250,00	-2 367,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intä	-153 676,00	-250,00	0,00	-250,00
S:a Kortfristiga skulder		-180 876,00	-78 839,00	58 869,00	-19 970,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-658 483,95	-556 446,95	58 869,00	-497 577,95
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	235 937,69	23 037,33	258 975,02