

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1240 Bilar och andra transportmedel	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00
Summa materiella anläggningstillgångar	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00
Summa anläggningstillgångar	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1401 Inneliggande lager (Café)	9 886,32	9 886,32	0,00	9 886,32
1402 Varor på väg (SEX)	47 042,35	47 042,35	0,00	47 042,35
1403 Konsignationslager (D-shoppen)	82 980,00	82 980,00	0,00	82 980,00
1404 Lager av värdepapper (Medaljelele)	62 343,13	62 343,13	0,00	62 343,13
1409 Förändring av lager	134 702,77	134 702,77	0,00	134 702,77
1410 Lager av råvaror	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00
1411 Lager öl	123 588,49	123 588,49	74 136,20	197 724,69
1412 Lager övrig jäst dryck	28 060,61	28 060,61	33 422,68	61 483,29
1413 Lager vin	107 750,00	107 750,00	48 545,50	156 295,50
1414 Lager spritdryck	183 271,02	183 271,02	38 157,45	221 428,47
1450 Lager av färdiga varor	625,00	625,00	0,00	625,00
Summa varulager m.m.	781 659,69	781 659,69	194 261,83	975 921,52
Kortfristiga fordringar				
1500 Kundfordringar (gruppkonto)	-22 798,00	-22 798,00	0,00	-22 798,00
1501 D-Chip - Fordring	10 003,00	10 003,00	0,00	10 003,00
1510 Kundfordringar	422 504,22	422 504,22	52 771,39	475 275,61
1680 Andra kortfristiga fordringar	11 437,00	11 437,00	0,00	11 437,00
1711 Faktura efter bokslut	62 654,00	62 654,00	0,00	62 654,00
1712 D-chip - faktura efter bokslut	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 568,80	3 568,80	0,00	3 568,80
Summa kortfristiga fordringar	488 897,02	488 897,02	52 771,39	541 668,41
Kortfristiga placeringar				
1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00
Summa kortfristiga placeringar	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00
1911 Huvudkassa	19 383,00	19 383,00	0,00	19 383,00
1914 Cafekassan	-28 748,00	-28 748,00	0,00	-28 748,00
1916 Kassa, Sexmästeriet	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00
1917 D-Chip - Kassa	120,00	120,00	0,00	120,00
1919 Zettle	18 265,99	18 265,99	219 563,47	237 829,46
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	407 527,69	407 527,69	192 591,49	600 119,18
1931 Kortkonto	102 172,88	102 172,88	-256 459,31	-154 286,43
1932 Sparkonto	52 817,99	52 817,99	0,00	52 817,99

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1933 Swish	93 074,10	93 074,10	41 550,00	134 624,10
1939 Depositionskonto	300,00	300,00	0,00	300,00
1940 D-Chip - Bankkonto	84 606,42	84 606,42	0,00	84 606,42
Summa kassa och bank	760 633,07	760 633,07	197 245,65	957 878,72
Summa omsättningstillgångar	2 033 138,78	2 033 138,78	444 278,87	2 477 417,65
SUMMA TILLGÅNGAR	2 035 673,78	2 035 673,78	444 278,87	2 479 952,65

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2010 Eget kapital, delägare 1	-974 390,93	-974 390,93	0,00	-974 390,93
2071 Motionsfond	15 501,15	15 501,15	0,00	15 501,15
2072 Reparationsfond	6 837,45	6 837,45	0,00	6 837,45
2073 Bilfond	73 220,20	73 220,20	0,00	73 220,20
2074 Projektfond	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2075 Medaljfond	7 000,00	7 000,00	-9 241,00	-2 241,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-488 543,48	-488 543,48	0,00	-488 543,48
2099 Årets resultat	-194 106,43	-194 106,43	0,00	-194 106,43
Summa eget kapital	-1 536 482,04	-1 536 482,04	-9 241,00	-1 545 723,04

Obeskattade reserver

2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00
Summa obeskattade reserver	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00

Avsättningar

2271 Reserverat ur motionsfonden	25 498,85	25 498,85	0,00	25 498,85
2272 Reserverat ur reparationsfond	33 162,55	33 162,55	0,00	33 162,55
2273 Reserverat ur bilfond	1 779,80	1 779,80	0,00	1 779,80
2274 Reserverat ur projektfond	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2275 Reserverat ur medaljfonden	3 000,00	3 000,00	9 241,00	12 241,00
2294 Projektfond	320,00	320,00	0,00	320,00
Summa avsättningar	65 761,20	65 761,20	9 241,00	75 002,20

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-53 102,94	-53 102,94	14 403,98	-38 698,96
2641 Debiterad ingående moms	16 769,68	16 769,68	0,00	16 769,68
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-208,20	-208,20	0,00	-208,20
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 426,56	4 426,56	0,00	4 426,56
2851 D-Chip - Skuld	-2 657,10	-2 657,10	0,00	-2 657,10
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	-5 906,00	-5 906,00	0,00	-5 906,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-48 870,32	-48 870,32	-19 658,19	-68 528,51
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga	-56 300,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00
2900 Upplupna kostnader och förut betalda intäkter (gruppkonto)	-3 874,32	-3 874,32	0,00	-3 874,32
2980 Upplupna avtalskostnader	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	91 862,09	91 862,09	0,00	91 862,09
Summa kortfristiga skulder	-37 715,55	-37 715,55	-5 254,21	-42 969,76
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 639 436,39	-1 639 436,39	-5 254,21	-1 644 690,60
BERÄKNAT RESULTAT	396 237,39	396 237,39	439 024,66	835 262,05