

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1240 Bilar och andra transportmedel	27 435,00	27 435,00	168 345,00	195 780,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	-39 156,00	-39 156,00
Summa materiella anläggningstillgångar	27 435,00	27 435,00	129 189,00	156 624,00
Summa anläggningstillgångar	27 435,00	27 435,00	129 189,00	156 624,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1401 Inneliggande lager (Café)	9 886,32	9 886,32	0,00	9 886,32
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	-62 343,13	0,00
1410 Lager av råvaror	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00
1411 Lager öl	14 843,19	14 843,19	-4 719,99	10 123,20
1412 Lager övrig jäst dryck	2 006,81	2 006,81	612,49	2 619,30
1413 Lager vin	13 130,00	13 130,00	21 904,00	35 034,00
1414 Lager spritdryck	41 393,22	41 393,22	61 026,19	102 419,41
Summa varulager m.m.	227 992,67	227 992,67	16 479,56	244 472,23
Kortfristiga fordringar				
1501 D-Chip - Fordring	10 003,00	10 003,00	-10 003,00	0,00
1510 Kundfordringar	96 000,00	96 000,00	-15 735,00	80 265,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	10 876,00	10 876,00	56 185,00	67 061,00
1712 D-chip - faktura efter bokslut	1 528,00	1 528,00	-1 528,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	118 407,00	118 407,00	28 919,00	147 326,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	5 650,00	5 650,00	-5 650,00	0,00
1911 Huvudkassa	19 383,00	19 383,00	-19 383,00	0,00
1914 Cafekassan	51 057,00	51 057,00	-51 057,00	0,00
1916 Kassa, Sexmästeriet	5 463,00	5 463,00	-5 463,00	0,00
1917 D-Chip - Kassa	120,00	120,00	-120,00	0,00
1919 Zettle	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	753 636,40	753 636,40	-227 923,66	525 712,74
1931 Kortkonto	13 261,90	13 261,90	15 444,08	28 705,98
1932 Sparkonto	52 817,99	52 817,99	944,40	53 762,39
1933 Swish	2 639,60	2 639,60	89 445,00	92 084,60
1935 Bankkonto övrigt	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00
1938 Faktura- och betaltjänster	-7 459,00	-7 459,00	7 459,00	0,00
1940 D-Chip - Bankkonto	84 606,42	84 606,42	-84 606,42	0,00
Summa kassa och bank	1 113 176,31	1 113 176,31	-280 910,60	832 265,71
Summa omsättningstillgångar	1 459 575,98	1 459 575,98	-235 512,04	1 224 063,94
SUMMA TILLGÅNGAR	1 487 010,98	1 487 010,98	-106 323,04	1 380 687,94

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Eget kapital				
2010 Eget kapital, delägare 1	-938 021,48	-938 021,48	-488 543,48	-1 426 564,96
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-488 543,48	-488 543,48	722 543,21	233 999,73
2099 Årets resultat	233 999,73	233 999,73	-44 313,44	189 686,29
Summa eget kapital	-1 192 565,23	-1 192 565,23	189 686,29	-1 002 878,94
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
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-87 930,33	-87 930,33	2 650,75	-85 279,58
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	0,00	0,00	-332,00	-332,00
2851 D-Chip - Skuld	-2 657,10	-2 657,10	2 657,10	0,00
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00
2900 Upplupna kostnader och förut betalda intäkter (gruppkonto)	-16 858,32	-16 858,32	16 858,32	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-105 197,42	-105 197,42
Summa kortfristiga skulder	-163 445,75	-163 445,75	-83 363,25	-246 809,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 487 010,98	-1 487 010,98	106 323,04	-1 380 687,94
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00