

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1240	Bilar och andra transportmedel	195 780,00	195 780,00	0,00	195 780,00
1249	Akkumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-39 156,00	-39 156,00	-39 156,00	-78 312,00
Summa materiella anläggningstillgångar		156 624,00	156 624,00	-39 156,00	117 468,00
Summa anläggningstillgångar		156 624,00	156 624,00	-39 156,00	117 468,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1401	Inneliggande lager (Café)	9 886,32	9 886,32	-9 886,32	0,00
1403	Konsignationslager (D-shoppen)	82 980,00	82 980,00	-44 675,69	38 304,31
1410	Lager av råvaror	1 410,00	1 410,00	18 718,55	20 128,55
1411	Lager öl	10 123,20	10 123,20	-2 187,30	7 935,90
1412	Lager övrig jäst dryck	2 619,30	2 619,30	8 445,20	11 064,50
1413	Lager vin	35 034,00	35 034,00	-16 762,00	18 272,00
1414	Lager spritdryck	102 419,41	102 419,41	-63 486,41	38 933,00
Summa varulager m.m.		244 472,23	244 472,23	-109 833,97	134 638,26
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	80 265,00	80 265,00	7 776,00	88 041,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	67 061,00	67 061,00	-56 637,29	10 423,71
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	20 310,00	20 310,00
Summa kortfristiga fordringar		147 326,00	147 326,00	-28 551,29	118 774,71
Kassa och bank					
1919	Zettle	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	525 712,74	525 712,74	-678,66	525 034,08
1931	Kortkonto	28 705,98	28 705,98	-27 397,75	1 308,23
1932	Sparkonto	53 762,39	53 762,39	149,12	53 911,51
1933	Swish	92 084,60	92 084,60	95 527,50	187 612,10
1935	Bankkonto övrigt	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00
Summa kassa och bank		832 265,71	832 265,71	67 600,21	899 865,92
Summa omsättningstillgångar		1 224 063,94	1 224 063,94	-70 785,05	1 153 278,89
SUMMA TILLGÅNGAR		1 380 687,94	1 380 687,94	-109 941,05	1 270 746,89
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Eget kapital, delägare 1	-1 426 564,96	-1 426 564,96	233 999,73	-1 192 565,23
2098	Vinst eller förlust från föregående år	233 999,73	233 999,73	-44 313,44	189 686,29
2099	Årets resultat	189 686,29	189 686,29	-162 673,39	27 012,90
Summa eget kapital		-1 002 878,94	-1 002 878,94	27 012,90	-975 866,04
Obeskattade reserver					

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
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	-85 279,58	-85 279,58	47 888,02	-37 391,56
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-332,00	-332,00	332,00	0,00
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto)	0,00	0,00	-2 849,90	-2 849,90
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-105 197,42	-105 197,42	37 558,03	-67 639,39
Summa kortfristiga skulder	-246 809,00	-246 809,00	82 928,15	-163 880,85
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 380 687,94	-1 380 687,94	109 941,05	-1 270 746,89
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00