

D-sektionen Inom Tlth
845003-2878
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period: 2023-01-01 - 2023-12-31

Balansrapport

ÅRL

Utskrivet 2026-05-04 19:09
Senaste vernr A 2014 B 159 C 194 D
309 E 310 I 17

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1240 Bilar och andra transportmedel	27 435,00	27 435,00	0,00	27 435,00
Summa materiella anläggningstillgångar	27 435,00	27 435,00	0,00	27 435,00
Summa anläggningstillgångar	27 435,00	27 435,00	0,00	27 435,00
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	-47 042,35	0,00
1403 Konsignationslager (D-shoppen)	82 980,00	82 980,00	0,00	82 980,00
1404 Lager av värdepapper (Medaljеле)	62 343,13	62 343,13	0,00	62 343,13
1409 Förändring av lager	14 798,00	14 798,00	-14 798,00	0,00
1410 Lager av råvaror	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00
1411 Lager öl	30 000,00	30 000,00	-15 156,81	14 843,19
1412 Lager övrig jäst dryck	6 300,90	6 300,90	-4 294,09	2 006,81
1413 Lager vin	16 600,00	16 600,00	-3 470,00	13 130,00
1414 Lager spritdryck	58 000,00	58 000,00	-16 606,78	41 393,22
Summa varulager m.m.	329 360,70	329 360,70	-101 368,03	227 992,67
Kortfristiga fordringar				
1500 Kundfordringar (gruppkonto)	-22 798,00	-22 798,00	22 798,00	0,00
1501 D-Chip - Fordring	15 611,50	15 611,50	-5 608,50	10 003,00
1510 Kundfordringar	275 926,98	275 926,98	-179 926,98	96 000,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	10 876,00	10 876,00
1711 Faktura efter bokslut	62 654,00	62 654,00	-62 654,00	0,00
1712 D-chip - faktura efter bokslut	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-23 251,20	-23 251,20	23 251,20	0,00
Summa kortfristiga fordringar	309 671,28	309 671,28	-191 264,28	118 407,00
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	51 057,00	51 057,00	0,00	51 057,00
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	14 617,04	14 617,04	-13 617,04	1 000,00

1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	796 929,18	796 929,18	-43 292,78	753 636,40
1931	Kortkonto	20 944,67	20 944,67	-7 682,77	13 261,90
1932	Sparkonto	51 828,94	51 828,94	989,05	52 817,99
1933	Swish	111 400,36	111 400,36	-108 760,76	2 639,60
1935	Bankkonto övrigt	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00
1938	Faktura- och betaltjänster	-7 459,00	-7 459,00	0,00	-7 459,00
1939	Depositionskonto	300,00	300,00	-300,00	0,00
1940	D-Chip - Bankkonto	61 432,33	61 432,33	23 174,09	84 606,42
	Summa kassa och bank	1 131 666,52	1 131 666,52	-18 490,21	1 113 176,31
	Summa omsättningstillgångar	1 770 698,50	1 770 698,50	-311 122,52	1 459 575,98
	SUMMA TILLGÅNGAR	1 798 133,50	1 798 133,50	-311 122,52	1 487 010,98

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2010	Eget kapital, delägare 1	-1 214 366,17	-1 214 366,17	276 344,69	-938 021,48
2071	Motionsfond	21 000,00	21 000,00	-21 000,00	0,00
2072	Reparationsfond	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
2073	Bilfond	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
2074	Projektfond	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
2075	Medaljfond	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00
2098	Vinst eller förlust från föregående år	0,00	0,00	-488 543,48	-488 543,48
2099	Årets resultat	-488 543,48	-488 543,48	722 543,21	233 999,73
	Summa eget kapital	-1 574 909,65	-1 574 909,65	382 344,42	-1 192 565,23

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

2275	Reserverat ur medalj fonden	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Summa avsättningar	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00

Kortfristiga skulder

2440	Leverantörsskulder	-120 901,36	-120 901,36	32 971,03	-87 930,33
2641	Debiterad ingående moms	1 832,32	1 832,32	-1 832,32	0,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	-208,20	-208,20	208,20	0,00
2850	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 426,56	4 426,56	-4 426,56	0,00
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	5 906,00	0,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	4 565,76	4 565,76	-4 565,76	0,00
2897	Mottagna depositioner, kortfristiga	-56 300,00	-56 300,00	300,00	-56 000,00

2900	Upplupna kostnader och förut betalda intäkter (gruppkonto)	-2 807,92	-2 807,92	-14 050,40	-16 858,32
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	82 732,09	82 732,09	-82 732,09	0,00
Summa kortfristiga skulder		-95 223,85	-95 223,85	-68 221,90	-163 445,75
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 798 133,50	-1 798 133,50	311 122,52	-1 487 010,98
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00