

# Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
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
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 535,00</b>	<b>2 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
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	2 077,20	2 077,20	0,00	2 077,20
1411	Lager öl	229 904,09	229 904,09	12 697,30	242 601,39
1412	Lager övrig jäst dryck	77 325,19	77 325,19	3 388,80	80 713,99
1413	Lager vin	202 301,30	202 301,30	12 871,20	215 172,50
1414	Lager spritdryck	261 046,07	261 046,07	11 882,10	272 928,17
1450	Lager av färdiga varor	625,00	625,00	0,00	625,00
Summa varulager m.m.		1 110 233,42	1 110 233,42	40 839,40	1 151 072,82
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	434 774,61	434 774,61	-1 538,00	433 236,61
1680	Andra kortfristiga fordringar	11 437,00	11 437,00	600,00	12 037,00
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	18 268,80	18 268,80	-14 700,00	3 568,80
Summa kortfristiga fordringar		515 867,41	515 867,41	-15 638,00	500 229,41
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	237 829,46	237 829,46	-114 102,77	123 726,69
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	768 684,04	768 684,04	-21 957,72	746 726,32
1931	Kortkonto	-461 635,94	-461 635,94	-7 078,83	-468 714,77
1932	Sparkonto	52 817,99	52 817,99	0,00	52 817,99

# Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1933 Swish	134 624,10	134 624,10	-498,00	134 126,10
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
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>819 094,07</b>	<b>819 094,07</b>	<b>-143 637,32</b>	<b>675 456,75</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 447 143,90</b>	<b>2 447 143,90</b>	<b>-118 435,92</b>	<b>2 328 707,98</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 449 678,90</b>	<b>2 449 678,90</b>	<b>-118 435,92</b>	<b>2 331 242,98</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
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	-2 241,00	-2 241,00	0,00	-2 241,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-488 543,48	-488 543,48	0,00	-488 543,48
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-1 351 616,61</b>	<b>-1 351 616,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 351 616,61</b>
<b>Obeskattade reserver</b>				
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>-131 000,00</b>	<b>-131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 000,00</b>
<b>Avsättningar</b>				
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	12 241,00	12 241,00	0,00	12 241,00
2294 Projektfond	320,00	320,00	0,00	320,00
<b>Summa avsättningar</b>	<b>75 002,20</b>	<b>75 002,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75 002,20</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440 Leverantörsskulder	-3 213,92	-3 213,92	66 374,56	63 160,64
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	-51 037,53	-51 037,53	0,00	-51 037,53
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga	-56 300,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto)	-6 724,22	-6 724,22	2 849,90	-3 874,32
2980 Upplupna avtalskostnader	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	73 835,09	73 835,09	31 945,86	105 780,95

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-10 870,64</b>	<b>-10 870,64</b>	<b>101 170,32</b>	<b>90 299,68</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-1 418 485,05</b>	<b>-1 418 485,05</b>	<b>101 170,32</b>	<b>-1 317 314,73</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>1 031 193,85</b>	<b>1 031 193,85</b>	<b>-17 265,60</b>	<b>1 013 928,25</b>