

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	330 972,00	376 785,00	0,00	376 785,00
1111	Ack avskrivningar Byggnader	-66 194,00	-73 238,00	-3 522,00	-76 760,00
1150	Markanläggning	129 807,00	129 807,00	0,00	129 807,00
1151	Ack avskrivningar markanläggning	-113 108,00	-115 286,00	-1 089,00	-116 375,00
1210	Inventarier	179 248,30	179 248,30	0,00	179 248,30
1219	Ack avskrivningar inventarier	-179 248,30	-179 248,30	0,00	-179 248,30
S:a Materiella anläggningstillgångar		281 477,00	318 068,00	-4 611,00	313 457,00
S:a Anläggningstillgångar		281 477,00	318 068,00	-4 611,00	313 457,00
Omsättningstillgångar					
Varulager mm					
1400	Lager Kök	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00
S:a Varulager mm		12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00
Fordringar					
1510	Kundfordringar	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00
1630	Avräkningskonto skatt	8 108,00	8 108,00	46,00	8 154,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
1700	Förutbetalda kostnader	14 775,00	14 775,00	0,00	14 775,00
S:a Fordringar		28 683,00	31 743,00	46,00	31 789,00
Kassa och bank					
1920	PlusGiro 408 17 84-3	207 668,23	192 294,68	-72 195,91	120 098,77
1921	PlusGiro 96 15 48-5	5 635,64	4 685,64	0,00	4 685,64
1922	PlusGiro 94 75 26-0	31 189,65	30 489,65	0,00	30 489,65
1923	PlusGiro 401765-3	57 868,13	56 918,13	0,00	56 918,13
1924	PlusGiro 1682441-9	90 030,50	75 680,50	78 150,00	153 830,50
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	141 811,44	141 811,44	0,00	141 811,44
1940	SEB 5201 11 871 17	11 963,93	11 294,28	291,50	11 585,78
S:a Kassa och bank		546 167,52	513 174,32	6 245,59	519 419,91
S:a Omsättningstillgångar		587 750,52	557 817,32	6 291,59	564 108,91
S:A TILLGÅNGAR		869 227,52	875 885,32	1 680,59	877 565,91
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Balanserad vinst	-560 008,94	-560 008,94	0,00	-560 008,94
2019	Årets resultat	-178 474,58	-178 474,58	0,00	-178 474,58
S:a Eget kapital		-738 483,52	-738 483,52	0,00	-738 483,52
Avsättningar					
2210	Avsättning fonder	-56 578,00	-56 578,00	0,00	-56 578,00
S:a Avsättningar		-56 578,00	-56 578,00	0,00	-56 578,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-27 823,00	-14 079,00	4 601,00	-9 478,00
2710	Källskatt lön/arvode	0,00	-4 884,00	2 838,00	-2 046,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-4 838,00	2 765,00	-2 073,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-167,00	-167,00	0,00	-167,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intä	-46 176,00	-38 040,00	0,00	-38 040,00
S:a Kortfristiga skulder		-74 166,00	-62 008,00	10 204,00	-51 804,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-869 227,52	-857 069,52	10 204,00	-846 865,52
BERÄKNAT RESULTAT***					
		0,00	18 815,80	11 884,59	30 700,39