

Balansrapport

Preliminär

| | Ing balans | Period | Utg balans |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| 1220 Inventarier och verktyg | 27 294,00 | 0,00 | 27 294,00 |
| 1229 Ack avskrivn inv/verktyg | -27 294,00 | 0,00 | -27 294,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S:a Anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 9 032,00 | -4 464,00 | 4 568,00 |
| 1630 Skattekonto | 0,00 | 18 117,00 | 18 117,00 |
| 1650 Förskott Leverantör | 10 267,00 | -10 267,00 | 0,00 |
| 1790 Upplupna intäkter | 90 756,00 | -24 756,00 | 66 000,00 |
| S:a Kortfristiga fordringar | 110 055,00 | -21 370,00 | 88 685,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 478 132,62 | -469 986,09 | 8 146,53 |
| 1940 Övriga bankkonton | 892 228,62 | -830 000,00 | 62 228,62 |
| S:a Kassa och bank | 1 370 361,24 | -1 299 986,09 | 70 375,15 |
| S:a Omsättningstillgångar | 1 480 416,24 | -1 321 356,09 | 159 060,15 |
| S:A TILLGÅNGAR | 1 480 416,24 | -1 321 356,09 | 159 060,15 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Fritt eget kapital | | | |
| 2091 Balanserade vinster/förluster | 1 754 477,96 | -338 673,49 | 1 415 804,47 |
| 2099 Årets resultat | -338 673,49 | 2 033 438,92 | 1 694 765,43 |
| S:a fritt eget kapital | 1 415 804,47 | 1 694 765,43 | 3 110 569,90 |
| S:a eget kapital | 1 415 804,47 | 1 694 765,43 | 3 110 569,90 |
| Obeskattade reserver | | | |
| 2170 Underhålls-förnyelsefond | -1 995 000,00 | 0,00 | -1 995 000,00 |
| S:a Obeskattade reserver | -1 995 000,00 | 0,00 | -1 995 000,00 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2330 Checkräkningskredit | -550 000,00 | 50 111,00 | -499 889,00 |
| 2398 Medel midsommarfirande | -28 408,00 | 0,00 | -28 408,00 |
| S:a Långfristiga skulder | -578 408,00 | 50 111,00 | -528 297,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -78 762,71 | -502 866,34 | -581 629,05 |
| 2710 Personalskatt | -40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2730 arbetsgivaravgifter | -39 346,00 | 39 346,00 | 0,00 |
| 2911 Upplupna löner | -89 775,00 | 0,00 | -89 775,00 |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter | -34 929,00 | 0,00 | -34 929,00 |
| 2942 Upplupen källskatt | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | -322 812,71 | -423 520,34 | -746 333,05 |
| S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER | -1 480 416,24 | 1 321 356,09 | -159 060,15 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |