

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
1241 Årets nyanskaffning av bilar	63 000,00	-18 900,00	44 100,00
S:a Maskiner och inventarier	63 000,00	-18 900,00	44 100,00
S:a Anläggningstillgångar	63 000,00	-18 900,00	44 100,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	89 835,00	-9 579,00	80 256,00
S:a Kundfordringar	89 835,00	-9 579,00	80 256,00
Övriga fordringar			
1630 Skattkonto	269,00	8 113,00	8 382,00
S:a Övriga fordringar	269,00	8 113,00	8 382,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	3 522,55	5 732,86	9 255,41
1920 Nordea	148 550,50	17 875,20	166 425,70
1921 Handelsbanken	143 614,45	11 900,00	155 514,45
1930 BG 835-3278 (FGK) (X923-9)	758 180,90	27 462,87	785 643,77
1940 BG 815-7802 (KOM) (X838-9)	33 675,41	8 760,50	42 435,91
1950 Fasträntekonto (x428-8)	0,00	-39,00	-39,00
1951 Placeringskonto (x916-3)	40 459,92	0,00	40 459,92
1970 Förutbetalda kostnader vid årsskifte/ halvår	38 931,00	-981,00	37 950,00
S:a Kassa och bank	1 166 934,73	70 711,43	1 237 646,16
S:a Omsättningstillgångar	1 257 038,73	69 245,43	1 326 284,16
S:A TILLGÅNGAR	1 320 038,73	50 345,43	1 370 384,16
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital inkl obeskattade reserver			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 112 085,14	0,00	-1 112 085,14
S:a Eget kapital	-1 112 085,14	0,00	-1 112 085,14
S:a eget kapital inkl obeskattade reserver	-1 112 085,14	0,00	-1 112 085,14
Skulder			
Skatteskulder			
2701 Upplupen Pensionsskatt vid årsskiftet	-39 332,00	-89,00	-39 421,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-97,34	0,00	-97,34
S:a Skatteskulder	-39 429,34	-89,00	-39 518,34
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-57 084,00	51 884,00	-5 200,00
S:a Leverantörsskulder	-57 084,00	51 884,00	-5 200,00
Övriga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-87,00	-11 461,00	-11 548,00
2920 Upplupna semesterlöner	-103 993,25	0,00	-103 993,25
2970 Förutbetalda intäkter	-7 360,00	7 360,00	0,00
S:a Övriga skulder	-111 440,25	-4 101,00	-115 541,25
S:a Skulder	-207 953,59	47 694,00	-160 259,59
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-1 320 038,73	47 694,00	-1 272 344,73
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	98 039,43	98 039,43