

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
1241 Årets nyanskaffning av bilar	44 100,00	-18 900,00	25 200,00
S:a Maskiner och inventarier	44 100,00	-18 900,00	25 200,00
S:a Anläggningstillgångar	44 100,00	-18 900,00	25 200,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	80 256,00	-5 587,00	74 669,00
S:a Kundfordringar	80 256,00	-5 587,00	74 669,00
Övriga fordringar			
1630 Skattekonto	8 382,00	-6 612,00	1 770,00
S:a Övriga fordringar	8 382,00	-6 612,00	1 770,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	9 255,41	8 414,39	17 669,80
1920 Nordea	166 425,70	32 147,00	198 572,70
1921 Handelsbanken	155 514,45	0,00	155 514,45
1930 BG 835-3278 (FGK) (X923-9)	785 643,77	360 582,04	1 146 225,81
1940 BG 815-7802 (KOM) (X838-9)	42 435,91	34 179,33	76 615,24
1950 Fasträntekonto (x428-8)	-39,00	0,00	-39,00
1951 Placeringskonto (x916-3)	40 459,92	0,00	40 459,92
1970 Förutbetalda kostnader vid årsskifte/ halvår	37 950,00	-37 950,00	0,00
S:a Kassa och bank	1 237 646,16	397 372,76	1 635 018,92
S:a Omsättningstillgångar	1 326 284,16	385 173,76	1 711 457,92
S:A TILLGÅNGAR	1 370 384,16	366 273,76	1 736 657,92
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital inkl obeskattade reserver			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 210 124,57	0,00	-1 210 124,57
S:a Eget kapital	-1 210 124,57	0,00	-1 210 124,57
S:a eget kapital inkl obeskattade reserver	-1 210 124,57	0,00	-1 210 124,57
Skulder			
Skatteskulder			
2701 Upplupen Pensionsskatt vid årsskiftet	-39 421,00	4 225,00	-35 196,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-97,34	97,34	0,00
S:a Skatteskulder	-39 518,34	4 322,34	-35 196,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-5 200,00	-12 602,00	-17 802,00
S:a Leverantörsskulder	-5 200,00	-12 602,00	-17 802,00
Övriga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-11 548,00	11 548,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-103 993,25	-46 661,96	-150 655,21
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	-180,00	-180,00
S:a Övriga skulder	-115 541,25	-35 293,96	-150 835,21
S:a Skulder	-160 259,59	-43 573,62	-203 833,21
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-1 370 384,16	-43 573,62	-1 413 957,78
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	322 700,14	322 700,14