

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	33 250,00	0,00	33 250,00
1221 Förrådscontainer 20 fot ny uppställd t.v.Slätthult	26 750,00	0,00	26 750,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-22 700,00	-12 000,00	-34 700,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	37 300,00	-12 000,00	25 300,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1330 Ellösparken	1 000,00	-1 000,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 000,00	-1 000,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	38 300,00	-13 000,00	25 300,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1480 Förskott till leverantör	75 000,00	0,00	75 000,00
S:a Varulager mm	75 000,00	0,00	75 000,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	4 120,00	186 759,00	190 879,00
1630 Skattekonto	1 243,00	0,00	1 243,00
S:a Fordringar	5 363,00	186 759,00	192 122,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	13 868,99	32 059,25	45 928,24
1940 Kapitalkonto företag 8353-5,3 505 319-8	1 220 759,61	552 653,75	1 773 413,36
S:a Kassa och bank	1 234 628,60	584 713,00	1 819 341,60
S:a Omsättningstillgångar	1 314 991,60	771 472,00	2 086 463,60
S:A TILLGÅNGAR	1 353 291,60	758 472,00	2 111 763,60
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 230 349,19	36 198,39	-1 194 150,80
2013 Utlägg Hans Pernervik	-1 777,80	1 777,80	0,00
2019 Årets resultat	36 198,39	-373 398,19	-337 199,80
2070 Asfaltering Huseby	0,00	-87 500,00	-87 500,00
S:a Eget kapital	-1 195 928,60	-422 922,00	-1 618 850,60
Avsättningar			
2230 Förnyelsefond	0,00	-200 000,00	-200 000,00
S:a Avsättningar	0,00	-200 000,00	-200 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-7 842,00	-146 394,00	-154 236,00
2641 Ingående moms	0,00	108 762,27	108 762,27
2645 Motkonto ingående moms	0,00	-108 762,27	-108 762,27
2710 Personalskatt	0,00	-71 360,00	-71 360,00
2731 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-28 277,00	-39 040,00	-67 317,00
2997 Ber. upplupna ersättningar styrelse-revisorer-valbered	-44 000,00	44 000,00	0,00
2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-68 750,00	68 750,00	0,00
2999 OBS-konto	-8 494,00	8 494,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-157 363,00	-135 550,00	-292 913,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 353 291,60	-758 472,00	-2 111 763,60
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00