

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	0,00	33 250,00	33 250,00
1221	Förrädscontainer 20 fot ny uppställd t.v.Slätthult	26 750,00	0,00	26 750,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-10 700,00	-12 000,00	-22 700,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		16 050,00	21 250,00	37 300,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1330	Ellösparken	1 000,00	0,00	1 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		1 000,00	0,00	1 000,00
S:a Anläggningstillgångar		17 050,00	21 250,00	38 300,00
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	103 716,00	-99 596,00	4 120,00
1630	Skattekonto	24 015,00	-22 772,00	1 243,00
S:a Fordringar		127 731,00	-122 368,00	5 363,00
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	22 879,65	-9 010,66	13 868,99
1940	Kapitalkonto företag 8353-5,3 505 319-8	1 018 418,54	202 341,07	1 220 759,61
S:a Kassa och bank		1 041 298,19	193 330,41	1 234 628,60
S:a Omsättningstillgångar		1 244 029,19	70 962,41	1 314 991,60
S:A TILLGÅNGAR		1 261 079,19	92 212,41	1 353 291,60
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-497 072,69	-733 276,50	-1 230 349,19
2013	Utlägg Hans Pernervik	0,00	-1 777,80	-1 777,80
2019	Årets resultat	-753 007,50	789 205,89	36 198,39
S:a Eget kapital		-1 250 080,19	54 151,59	-1 195 928,60
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-7 842,00	-7 842,00
2641	Ingående moms	101 821,17	-101 821,17	0,00
2645	Motkonto ingående moms	-101 821,17	101 821,17	0,00
2710	Personalskatt	-4 410,00	4 410,00	0,00
2731	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-6 589,00	-21 688,00	-28 277,00
2997	Ber. upplupna ersättningar styrelse-revisorer-valberedning	0,00	-44 000,00	-44 000,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	0,00	-68 750,00	-68 750,00
2999	OBS-konto	0,00	-8 494,00	-8 494,00
S:a Kortfristiga skulder		-10 999,00	-146 364,00	-157 363,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 261 079,19	-92 212,41	-1 353 291,60
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00