

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	33 250,00	-33 250,00	0,00
1221 Förrådscontainer 20 fot ny uppställd t.v.Slätthult	26 750,00	0,00	26 750,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-34 700,00	7 950,00	-26 750,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	25 300,00	-25 300,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	25 300,00	-25 300,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1480 Förskott till leverantör	75 000,00	-75 000,00	0,00
S:a Varulager mm	75 000,00	-75 000,00	0,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	190 879,00	-176 919,00	13 960,00
1630 Skattekonto	1 243,00	323,00	1 566,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	213 450,00	213 450,00
S:a Fordringar	192 122,00	36 854,00	228 976,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	45 928,24	-24 963,27	20 964,97
1940 Kapitalkonto företag 8353-5,3 505 319-8	1 773 413,36	327 313,45	2 100 726,81
S:a Kassa och bank	1 819 341,60	302 350,18	2 121 691,78
S:a Omsättningstillgångar	2 086 463,60	264 204,18	2 350 667,78
S:A TILLGÅNGAR	2 111 763,60	238 904,18	2 350 667,78
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 194 150,80	-337 199,80	-1 531 350,60
2019 Årets resultat	-337 199,80	755 475,62	418 275,82
2070 Asfaltering Huseby + Vidablick	-87 500,00	-187 500,00	-275 000,00
S:a Eget kapital	-1 618 850,60	230 775,82	-1 388 074,78
Avsättningar			
2230 Förnyelsefond	-200 000,00	-200 000,00	-400 000,00
S:a Avsättningar	-200 000,00	-200 000,00	-400 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-154 236,00	-360 232,00	-514 468,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-48 125,00	-48 125,00
2641 Ingående moms	108 762,27	346 030,65	454 792,92
2645 Motkonto ingående moms	-108 762,27	-346 030,65	-454 792,92
2710 Personalskatt	-71 360,00	71 360,00	0,00
2731 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-67 317,00	67 317,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-292 913,00	-269 680,00	-562 593,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 111 763,60	-238 904,18	-2 350 667,78
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00