

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	84 226,80	84 226,80	0,00	84 226,80
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-51 720,00	-51 720,00	-17 022,00	-68 742,00
1220	Inventarier och verktyg	403 480,25	403 480,25	38 000,00	441 480,25
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-313 772,00	-313 772,00	-38 225,00	-351 997,00
1240	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
1249	Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00
Summa materiella anläggningstillgångar		122 215,05	122 215,05	258 253,00	380 468,05
Finansiella anläggningstillgångar					
1310	Andelar i koncernföretag	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
1311	Innehav Beer Ling HB	33 157,11	33 157,11	-26 651,11	6 506,00
1350	Andelar och värdepapper i andra företag	588 927,93	588 927,93	347 378,14	936 306,07
1359	Nedskrivning fondinnehav	-8 750,00	-8 750,00	-45 781,59	-54 531,59
Summa finansiella anläggningstillgångar		663 335,04	663 335,04	224 945,44	888 280,48
Summa anläggningstillgångar		785 550,09	785 550,09	483 198,44	1 268 748,53
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	288 096,00	288 096,00	-70 309,00	217 787,00
1411	Lager av alkoholhaltiga drycker	42 016,00	42 016,00	-24 967,00	17 049,00
1412	Lager av dryck	9 423,00	9 423,00	391,00	9 814,00
1419	Förändring av lager av råvaror	-10 186,00	-10 186,00	2 847,00	-7 339,00
Summa varulager m.m.		329 349,00	329 349,00	-92 038,00	237 311,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	6 075,00	6 075,00	487,04	6 562,04
1513	Kundfordringar – delad faktura	-471,00	-471,00	4 330,00	3 859,00
1515	Osäkra kundfordringar	0,00	0,00	-10 421,04	-10 421,04
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-292,00	-292,00	348,00	56,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	19 055,00	19 055,00	-19 055,00	0,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	19 525,00	19 525,00	-14 524,00	5 001,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 894,84	6 894,84	-3 677,85	3 216,99
Summa kortfristiga fordringar		50 786,84	50 786,84	-42 512,85	8 273,99
Kassa och bank					
1910	Kassa	31 606,10	31 606,10	-31 606,10	0,00
1912	Kreditkortsbetalningar	32 588,11	32 588,11	-32 588,11	0,00
1930	ANVÄNDS EJ	126 408,59	126 408,59	0,00	126 408,59
1931	SHB 427103371	196 522,94	196 522,94	-206 041,99	-9 519,05

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	387 125,74	387 125,74	-270 236,20	116 889,54
Summa omsättningstillgångar	767 261,58	767 261,58	-404 787,05	362 474,53
SUMMA TILLGÅNGAR	1 552 811,67	1 552 811,67	78 411,39	1 631 223,06
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-23 884,12	-23 884,12	-870,84	-24 754,96
2099 Årets resultat	-870,84	-870,84	-483 673,81	-484 544,65
Summa eget kapital	-74 754,96	-74 754,96	-484 544,65	-559 299,61
Obeskattade reserver				
2150 Ackumulerade överavskrivningar	-40 628,00	-40 628,00	-119 629,00	-160 257,00
Summa obeskattade reserver	-40 628,00	-40 628,00	-119 629,00	-160 257,00
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-191 237,00	-191 237,00
2399 Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00	22 632,00	22 632,00
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	-168 605,00	-168 605,00
Kortfristiga skulder				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-22 632,00	-22 632,00
2440 Leverantörsskulder	-295 983,03	-295 983,03	97 563,81	-198 419,22
2510 Skatteskulder	-182 644,00	-182 644,00	41 799,00	-140 845,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-138 895,03	-138 895,03	84 155,92	-54 739,11
2518 Betald F-skatt	453 514,00	453 514,00	-200 690,00	252 824,00
2648 Vilande ingående moms	0,00	0,00	218,66	218,66
2650 Redovisningskonto för moms	-74 815,00	-74 815,00	29 203,00	-45 612,00
2710 Personalskatt	-104 107,00	-104 107,00	-36 353,00	-140 460,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-116 642,00	-116 642,00	-1 195,00	-117 837,00
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag	-28 712,54	-28 712,54	28 712,54	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-18 170,00	-18 170,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-2 665,03	-2 665,03	-1 965,46	-4 630,49
2896 Kortköp HB kort	-1 164,98	-1 164,98	-12 330,83	-13 495,81
2910 Upplupna löner	-240 452,00	-240 452,00	232 895,00	-7 557,00
2920 Upplupna semesterlöner	-409 816,00	-409 816,00	281 115,00	-128 701,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-204 314,00	-204 314,00	161 502,00	-42 812,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-90 732,10	-90 732,10	30 538,62	-60 193,48

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-1 437 428,71	-1 437 428,71	694 367,26	-743 061,45
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 552 811,67	-1 552 811,67	-78 411,39	-1 631 223,06
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00