

Balansrapport ÅRL

		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	Akkumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-68 742,00	-68 742,00	-9 926,00	-78 668,00
1220	Inventarier och verktyg	441 480,25	441 480,25	0,00	441 480,25
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-351 997,00	-351 997,00	-14 756,00	-366 753,00
1240	Bilar och andra transportmedel	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
1249	Akkumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-14 500,00	-14 500,00	-33 831,00	-48 331,00
Summa materiella anläggningstillgångar		380 468,05	380 468,05	-58 513,00	321 955,05
Finansiella anläggningstillgångar					
1311	Innehav Beer Ling HB	6 506,00	6 506,00	15 000,00	21 506,00
1350	Andelar och värdepapper i andra företag	936 306,07	936 306,07	-702 100,71	234 205,36
1359	Nedskrivning fondinnehav	-54 531,59	-54 531,59	0,00	-54 531,59
Summa finansiella anläggningstillgångar		888 280,48	888 280,48	-687 100,71	201 179,77
Summa anläggningstillgångar		1 268 748,53	1 268 748,53	-745 613,71	523 134,82
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	217 787,00	217 787,00	0,00	217 787,00
1411	Lager av alkoholhaltiga drycker	17 049,00	17 049,00	0,00	17 049,00
1412	Lager av dryck	9 814,00	9 814,00	0,00	9 814,00
1419	Förändring av lager av råvaror	-7 339,00	-7 339,00	0,00	-7 339,00
Summa varulager m.m.		237 311,00	237 311,00	0,00	237 311,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	6 562,04	6 562,04	0,00	6 562,04
1513	Kundfordringar – delad faktura	3 859,00	3 859,00	6 110,00	9 969,00
1515	Osäkra kundfordringar	-10 421,04	-10 421,04	0,00	-10 421,04
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	56,00	56,00	150 335,00	150 391,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	555,64	555,64
1730	Förutbetalda försäkringspremier	5 001,00	5 001,00	-5 001,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 216,99	3 216,99	78,21	3 295,20
1799	Observationskonto	0,00	0,00	7 346,05	7 346,05
Summa kortfristiga fordringar		8 273,99	8 273,99	153 423,90	161 697,89
Kassa och bank					
1910	Kassa	0,00	0,00	207 126,19	207 126,19
1912	Kreditkortsbetalningar	0,00	0,00	-109 439,50	-109 439,50

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1931 SHB 427103371	116 889,54	116 889,54	488 147,81	605 037,35
Summa kassa och bank	116 889,54	116 889,54	585 834,50	702 724,04
Summa omsättningstillgångar	362 474,53	362 474,53	739 258,40	1 101 732,93
SUMMA TILLGÅNGAR	1 631 223,06	1 631 223,06	-6 355,31	1 624 867,75
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	-24 754,96	-24 754,96	-284 544,65	-309 299,61
2099 Årets resultat	-484 544,65	-484 544,65	484 544,65	0,00
Summa eget kapital	-559 299,61	-559 299,61	200 000,00	-359 299,61
Obeskattade reserver				
2150 Ackumulerade överavskrivningar	-160 257,00	-160 257,00	0,00	-160 257,00
Summa obeskattade reserver	-160 257,00	-160 257,00	0,00	-160 257,00
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-191 237,00	-191 237,00	11 126,00	-180 111,00
2399 Övriga långfristiga skulder	22 632,00	22 632,00	0,00	22 632,00
Summa långfristiga skulder	-168 605,00	-168 605,00	11 126,00	-157 479,00
Kortfristiga skulder				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-22 632,00	-22 632,00	0,00	-22 632,00
2440 Leverantörsskulder	-198 419,22	-198 419,22	-200 580,16	-398 999,38
2510 Skatteskulder	-140 845,00	-140 845,00	0,00	-140 845,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-54 739,11	-54 739,11	-29 057,20	-83 796,31
2518 Betald F-skatt	252 824,00	252 824,00	160 888,00	413 712,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-13 670,20	-13 670,20
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-115 047,30	-115 047,30
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	-654,64	-654,64
2640 Ingående moms	0,00	0,00	43,37	43,37
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	77 906,10	77 906,10
2648 Vilande ingående moms	218,66	218,66	-218,66	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-45 612,00	-45 612,00	18 969,00	-26 643,00
2710 Personalskatt	-140 460,00	-140 460,00	88 032,00	-52 428,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-117 837,00	-117 837,00	65 455,00	-52 382,00
2790 Övriga löneavdrag	0,00	0,00	-91,90	-91,90
2821 Löneskulder - Dricks	0,00	0,00	-14 209,00	-14 209,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-18 170,00	-18 170,00	0,00	-18 170,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-4 630,49	-4 630,49	-17 524,06	-22 154,55
2896 Kortköp HB kort	-13 495,81	-13 495,81	8 591,39	-4 904,42
2910 Upplupna löner	-7 557,00	-7 557,00	0,00	-7 557,00
2920 Upplupna semesterlöner	-128 701,00	-128 701,00	26 286,91	-102 414,09

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-42 812,00	-42 812,00	-2 330,91	-45 142,91
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	0,00	0,00	10 374,43	10 374,43
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-60 193,48	-60 193,48	25 193,48	-35 000,00
Summa kortfristiga skulder	-743 061,45	-743 061,45	88 355,65	-654 705,80
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 631 223,06	-1 631 223,06	299 481,65	-1 331 741,41
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	293 126,34	293 126,34