

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	247 148,00	25 391,00	272 539,00
1221 Badshopen Lager	30 000,00	-30 000,00	0,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-231 216,00	-22 383,00	-253 599,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	45 932,00	-26 992,00	18 940,00
S:a Anläggningstillgångar	45 932,00	-26 992,00	18 940,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	335 010,00	-335 010,00	0,00
1685 Personal Lån	11 000,00	0,00	11 000,00
1700 Interimsfordringar	507 723,00	-507 723,00	0,00
S:a Fordringar	853 733,00	-842 733,00	11 000,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 000,00	0,00	2 000,00
1911 Förskottskonto Bebbe	10 000,00	-22 358,00	-12 358,00
1920 PlusGiro	1 030,00	-1 543,13	-513,13
1930 Företagskont/checkkonto/affärskonto	119,43	-119,43	0,00
1940 Övriga bankkonto	39 173,86	1 032 848,23	1 072 022,09
1941 Swishkonto	0,00	21 973,00	21 973,00
S:a Kassa och bank	52 323,29	1 030 800,67	1 083 123,96
S:a Omsättningstillgångar	906 056,29	188 067,67	1 094 123,96
S:A TILLGÅNGAR	951 988,29	161 075,67	1 113 063,96
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-303 440,55	0,00	-303 440,55
S:a Eget kapital	-303 440,55	0,00	-303 440,55
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-257 099,25	-257 099,25
2510 Skatteskuld	0,00	-21 983,00	-21 983,00
2710 Personalens källskatt	-110 725,36	69 279,36	-41 446,00
2790 Övriga Löneavdrag Personal Lån	-20,00	20,00	0,00
2900 Interimsskuld	-272 184,00	272 184,00	0,00
2920 Upplupna semlöner	-98 026,00	-34 328,00	-132 354,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-167 592,38	72 759,38	-94 833,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	-1 178 807,50	-1 178 807,50
S:a Kortfristiga skulder	-648 547,74	-1 077 975,01	-1 726 522,75
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-951 988,29	-1 077 975,01	-2 029 963,30
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-916 899,34	-916 899,34