

**Balansrapport**

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-06-30

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1440	Lager Cafémästeriet	19 398,05	-15 223,27	4 174,78
1460	Lager Sexmästeriet	44 441,78	3 711,52	48 153,30
1480	Lager D-shop	38 624,04	2 027,68	40 651,72
S:a Varulager mm		102 463,87	-9 484,07	92 979,80
Fordringar				
1510	Kundfordringar	3 431,49	9 568,51	13 000,00
1619	Övriga fordringar hos anställda	0,00	445,00	445,00
1684	Fordringar hos leverantörer	18,00	0,00	18,00
1697	Depositioner	0,00	-2 700,00	-2 700,00
1790	Upplupna intäkter	32 633,07	-30 152,07	2 481,00
S:a Fordringar		36 082,56	-22 838,56	13 244,00
Kassa och bank				
1910	Kassa, Skattmästeriet	2 242,00	-1 842,00	400,00
1914	Kassa, Cafémästeriet	224,00	-224,00	0,00
1930	Bankkonto	160 770,36	-105 012,32	55 758,04
1931	Bankkonto, VISA-kort	5 898,41	2 941,05	8 839,46
1932	Bankkonto, Spara	200 740,94	259 259,06	460 000,00
S:a Kassa och bank		369 875,71	155 121,79	524 997,50
S:a Omsättningstillgångar		508 422,14	122 799,16	631 221,30
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>508 422,14</b>	<b>122 799,16</b>	<b>631 221,30</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-183 928,97	0,00	-183 928,97
2099	Årets resultat	-265 311,14	0,00	-265 311,14
S:a Eget kapital		-449 240,11	0,00	-449 240,11
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-9 715,00	7 273,00	-2 442,00
2850	Skulder till medlemmar	-378,60	-281,00	-659,60
2880	D-chip/Datatjej	-18 493,90	0,00	-18 493,90
2897	Erhållna depositioner	-20 900,00	-1 200,00	-22 100,00
2990	Upplupna kostnader (övriga terminsskulder)	-9 694,53	9 694,35	-0,18
S:a Kortfristiga skulder		-59 182,03	15 486,35	-43 695,68
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-508 422,14</b>	<b>15 486,35</b>	<b>-492 935,79</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		<b>0,00</b>	<b>138 285,51</b>	<b>138 285,51</b>