

**Balansrapport**

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

		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	-4 500,00	-4 500,00
1790	Upplupna intäkter	32 633,07	-32 633,07	0,00
S:a Fordringar		36 082,56	-27 119,56	8 963,00
Kassa och bank				
1910	Kassa, Skattmästeriet	2 242,00	-24 495,00	-22 253,00
1912	Kassa, Staben	0,00	3 290,00	3 290,00
1914	Kassa, Cafémästeriet	224,00	-224,00	0,00
1915	Kassa, D-shop	0,00	4 191,00	4 191,00
1916	Kassa, Sexmästeriet	0,00	2 000,00	2 000,00
1930	Bankkonto	160 770,36	121 746,00	282 516,36
1931	Bankkonto, VISA-kort	5 898,41	-51 087,18	-45 188,77
1932	Bankkonto, Spara	200 740,94	199 259,06	400 000,00
S:a Kassa och bank		369 875,71	254 679,88	624 555,59
S:a Omsättningstillgångar		508 422,14	218 076,25	726 498,39
S:A TILLGÅNGAR		508 422,14	218 076,25	726 498,39
<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	-50 359,00	-60 074,00
2850	Skulder till medlemmar	-378,60	-35 313,82	-35 692,42
2880	D-chip/Datatjej	-18 493,90	1 845,00	-16 648,90
2897	Erhållna depositioner	-20 900,00	-1 200,00	-22 100,00
2990	Upplupna kostnader (övriga terminsskulder)	-9 694,53	9 694,53	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-59 182,03	-75 333,29	-134 515,32
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-508 422,14	-75 333,29	-583 755,43
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	142 742,96	142 742,96