

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
1440	Lager Cafémästeriet	12 773,34	6 403,66	19 177,00
1460	Lager Sexmästeriet	56 549,58	0,00	56 549,58
1480	Lager D-shop	39 129,36	0,00	39 129,36
1510	Kundfodringar	68 710,00	123 443,00	192 153,00
1684	Fodringar hos leverantörer	18,00	0,00	18,00
1790	Upplupna intäkter	26 755,00	-18 736,00	8 019,00
1910	Kassa, Skattmästeriet	75 856,00	-46 807,00	29 049,00
1912	Kassa, Staben	13 218,00	-6 397,00	6 821,00
1914	Kassa, Cafémästeriet	90,00	15 120,00	15 210,00
1915	Kassa, D-shop	10 768,00	6 045,00	16 813,00
1916	Kassa, Sexmästeriet	22 004,00	-14 494,00	7 510,00
1930	Bankkonto	33 377,64	16 577,11	49 954,75
1931	Bankkonto, VISA-kort	710,31	9 504,17	10 214,48
1932	Bankkonto, Spara	506 966,69	-128 197,54	378 769,15
1934	Marginalbanken	0,00	200 000,00	200 000,00
S:a Omsättningstillgångar		866 925,92	162 461,40	1 029 387,32
S:A TILLGÅNGAR		866 925,92	162 461,40	1 029 387,32
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-673 164,24	0,00	-673 164,24
2099	Årets resultat	-95 639,91	0,00	-95 639,91
S:a Eget kapital		-768 804,15	0,00	-768 804,15
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-16 316,50	-29 483,66	-45 800,16
2850	Skulder till medlemmar	-15 204,62	5 959,06	-9 245,56
2880	D-chip/Datatjej	-27 772,15	-10 059,17	-37 831,32
2897	Erhållna depositioner	-31 100,00	-3 900,00	-35 000,00
2990	Upplupna kostnader (övriga terminsskulder)	-7 728,50	-17 096,50	-24 825,00
S:a Kortfristiga skulder		-98 121,77	-54 580,27	-152 702,04
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-866 925,92	-54 580,27	-921 506,19
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	107 881,13	107 881,13