

Balansrapport

ÅRL

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Varulager m.m. | | | | |
| 1401 Inneliggande lager (Café) | 20 234,81 | 20 234,81 | -10 348,49 | 9 886,32 |
| 1402 Varor på väg (SEX) | 70 212,10 | 70 212,10 | 10 524,55 | 80 736,65 |
| 1403 Konsignationslager (D-shoppen) | 94 136,00 | 94 136,00 | -11 156,00 | 82 980,00 |
| 1404 Lager av värdepapper (Medaljelele) | 0,00 | 0,00 | 40 425,40 | 40 425,40 |
| 1410 Lager av råvaror | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| Summa varulager m.m. | 185 992,91 | 185 992,91 | 29 445,46 | 215 438,37 |
| Kortfristiga fordringar | | | | |
| 1500 Kundfordringar (gruppkonto) | 3 844,00 | 3 844,00 | -3 844,00 | 0,00 |
| 1501 Fordring D-chip | 3 500,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| 1510 Kundfordringar | 24 671,00 | 24 671,00 | -1 089,00 | 23 582,00 |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 720,00 | 4 720,00 | 83 043,80 | 87 763,80 |
| Summa kortfristiga fordringar | 36 735,00 | 36 735,00 | 74 610,80 | 111 345,80 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1910 Kassa | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| 1911 Huvudkassa | 19 383,00 | 19 383,00 | 0,00 | 19 383,00 |
| 1914 Cafekassan | 51 057,00 | 51 057,00 | 0,00 | 51 057,00 |
| 1916 Kassa, Sexmästeriet | 5 463,00 | 5 463,00 | 0,00 | 5 463,00 |
| 1917 D-Chip Kassa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1919 iZettle | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 185 450,93 | 185 450,93 | 265 563,08 | 451 014,01 |
| 1931 Kortkonto | 20 145,79 | 20 145,79 | 13 676,13 | 33 821,92 |
| 1932 Sparkonto | 58 828,94 | 58 828,94 | -7 000,00 | 51 828,94 |
| 1933 Bankkonto | 42 217,36 | 42 217,36 | -25 958,50 | 16 258,86 |
| 1935 Bankkonto övrigt | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 1940 D-chip bankkonto | 38 392,69 | 38 392,69 | 5 657,75 | 44 050,44 |
| Summa kassa och bank | 558 708,71 | 558 708,71 | 251 938,46 | 810 647,17 |
| Summa omsättningstillgångar | 781 436,62 | 781 436,62 | 355 994,72 | 1 137 431,34 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 781 436,62 | 781 436,62 | 355 994,72 | 1 137 431,34 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2010 Eget kapital, delägare 1 | -183 928,97 | -183 928,97 | 0,00 | -183 928,97 |
| 2099 Årets resultat | -265 311,14 | -265 311,14 | 0,00 | -265 311,14 |
| Summa eget kapital | -449 240,11 | -449 240,11 | 0,00 | -449 240,11 |
| Obeskattade reserver | | | | |
| 2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier | -131 000,00 | -131 000,00 | 0,00 | -131 000,00 |
| Summa obeskattade reserver | -131 000,00 | -131 000,00 | 0,00 | -131 000,00 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | 48 370,91 | 48 370,91 | -932,01 | 47 438,90 |

Balansrapport ÅRL

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2641 Debiterad ingående moms | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23 |
| 2820 Kortfristiga skulder till anställda | -208,20 | -208,20 | 0,00 | -208,20 |
| 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 4 426,56 | 4 426,56 | 0,00 | 4 426,56 |
| 2851 D-Chip skuld | -1 916,10 | -1 916,10 | -350,00 | -2 266,10 |
| 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | -5 906,00 | -5 906,00 | 0,00 | -5 906,00 |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder | -8 951,63 | -8 951,63 | 8 951,63 | 0,00 |
| 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga | -57 800,00 | -57 800,00 | 1 500,00 | -56 300,00 |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 60 763,19 | 60 763,19 | 19 177,21 | 79 940,40 |
| Summa kortfristiga skulder | 38 778,73 | 38 778,73 | 28 348,06 | 67 126,79 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -541 461,38 | -541 461,38 | 28 348,06 | -513 113,32 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 239 975,24 | 239 975,24 | 384 342,78 | 624 318,02 |