

D-sektionen Inom Tlth
845003-2878
Räkenskapsår 2018-01-01 -
2018-12-31
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2019-12-02 16:45
Senaste vernr A 1189 B 14 C 101 D 14
E 213

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1401 Lager - Cafémästeriet	0,00	0,00	22 898,30	22 898,30
1402 Lager - Sexmästeriet	0,00	0,00	67 683,85	67 683,85
1403 Lager - D-shopen	0,00	0,00	40 702,50	40 702,50
1440 Produkter i arbete	28 713,86	28 713,86	-28 713,86	0,00
1460 Lager av handelsvaror	60 651,42	60 651,42	-60 651,42	0,00
1480 Förskott för varor och tjänster	50 118,75	50 118,75	-50 118,75	0,00
Summa varulager m.m.	139 484,03	139 484,03	-8 199,38	131 284,65
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	609 357,61	609 357,61	-469 947,61	139 410,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	501,00	501,00	-501,00	0,00
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående	-1,50	-1,50	1,50	0,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto)	0,00	0,00	891,40	891,40
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 067,25	5 067,25	43 463,53	48 530,78
Summa kortfristiga fordringar	614 924,36	614 924,36	-426 092,18	188 832,18
Kassa och bank				
1910 Kassa	3 822,00	3 822,00	1 828,00	5 650,00
1911 Huvudkassa	19 383,00	19 383,00	0,00	19 383,00
1914 Cafekassan	36 263,00	36 263,00	14 674,00	50 937,00
1916 Kassa, Sexmästeriet	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00
1919 iZettle	33,49	33,49	-20 217,68	-20 184,19
1930 Checkräkningskonto	511 665,23	511 665,23	-273 714,43	237 950,80
1931 Kortkonto	9 405,20	9 405,20	2 518,35	11 923,55
1932 Sparkonto	178 928,94	178 928,94	0,00	178 928,94
1933 Bankkonto	81 347,00	81 347,00	-74 488,00	6 859,00
1935 Bankkonto övrigt	2 175,00	2 175,00	128 825,00	131 000,00
Summa kassa och bank	848 485,86	848 485,86	-220 574,76	627 911,10
Summa omsättningstillgångar	1 602 894,25	1 602 894,25	-654 866,32	948 027,93
SUMMA TILLGÅNGAR	1 602 894,25	1 602 894,25	-654 866,32	948 027,93
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

D-sektionen Inom Tlth
845003-2878
Räkenskapsår 2018-01-01 -
2018-12-31
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2019-12-02 16:45
Senaste vernr A 1189 B 14 C 101 D 14
E 213

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Obeskattade reserver				
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier	0,00	0,00	-131 000,00	-131 000,00
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	-131 000,00	-131 000,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	42 819,90	42 819,90	-75 254,67	-32 434,77
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-3 789,46	-3 789,46
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-963,44	-963,44	0,00	-963,44
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag	-5 906,00	-5 906,00	0,00	-5 906,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-1 232,00	-1 232,00
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga	-58 400,00	-58 400,00	0,00	-58 400,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-151 690,53	-151 690,53	187 101,62	35 411,09
Summa kortfristiga skulder	-174 140,07	-174 140,07	106 825,49	-67 314,58
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-623 380,18	-623 380,18	-24 174,51	-647 554,69
BERÄKNAT RESULTAT	979 514,07	979 514,07	-679 040,83	300 473,24