

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 (Medaljелеle)	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
2098 Vinst eller förlust från föregående år	0,00	0,00	127 230,85	127 230,85
2099 Årets resultat	-265 311,14	-265 311,14	-511 181,40	-776 492,54
Summa eget kapital	-449 240,11	-449 240,11	-383 950,55	-833 190,66
Obeskattade reserver				
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
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
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	-741,00	-2 657,10
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	27 955,83	66 734,56
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-541 461,38	-541 461,38	-355 994,72	-897 456,10
BERÄKNAT RESULTAT	239 975,24	239 975,24	0,00	239 975,24