

# Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager m.m.				
1401 Inneliggande lager (Café)	9 886,32	9 886,32	0,00	9 886,32
1402 Varor på väg (SEX)	80 736,65	80 736,65	-33 694,30	47 042,35
1403 Konsignationslager (D-shoppen)	82 980,00	82 980,00	0,00	82 980,00
1404 Lager av värdepapper (Medaljеле)	40 425,40	40 425,40	21 917,73	62 343,13
1410 Lager av råvaror	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00
Summa varulager m.m.	215 438,37	215 438,37	-11 776,57	203 661,80
Kortfristiga fordringar				
1500 Kundfordringar (gruppkonto)	0,00	0,00	-23 173,00	-23 173,00
1501 Fordring D-chip	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1510 Kundfordringar	23 582,00	23 582,00	196 718,70	220 300,70
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	87 763,80	87 763,80	-81 954,00	5 809,80
Summa kortfristiga fordringar	111 345,80	111 345,80	96 591,70	207 937,50
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	451 014,01	451 014,01	79 966,35	530 980,36
1931 Kortkonto	33 821,92	33 821,92	-26 782,10	7 039,82
1932 Sparkonto	51 828,94	51 828,94	0,00	51 828,94
1933 Bankkonto	16 258,86	16 258,86	8 903,50	25 162,36
1935 Bankkonto övrigt	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00
1940 D-chip bankkonto	43 550,44	43 550,44	8 624,27	52 174,71
Summa kassa och bank	810 147,17	810 147,17	70 712,02	880 859,19
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 136 931,34</b>	<b>1 136 931,34</b>	<b>155 527,15</b>	<b>1 292 458,49</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 136 931,34</b>	<b>1 136 931,34</b>	<b>155 527,15</b>	<b>1 292 458,49</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2010 Eget kapital, delägare 1	-183 928,97	-183 928,97	0,00	-183 928,97
2098 Vinst eller förlust från föregående år	127 230,85	127 230,85	0,00	127 230,85
2099 Årets resultat	-776 492,54	-776 492,54	0,00	-776 492,54
Summa eget kapital	-833 190,66	-833 190,66	0,00	-833 190,66
<b>Obeskattade reserver</b>				
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
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>-131 000,00</b>	<b>-131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 000,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440 Leverantörsskulder	47 438,90	47 438,90	-12 613,00	34 825,90
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	82,23	82,23
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	-2 657,10	-2 657,10	0,00	-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
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga	-56 300,00	-56 300,00	0,00	-56 300,00
2900 Upplupna kostnader och förut betalda intäkter (gruppkonto)	0,00	0,00	1 406,63	1 406,63
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	79 940,40	79 940,40	1 797,26	81 737,66
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>66 734,56</b>	<b>66 734,56</b>	<b>-9 326,88</b>	<b>57 407,68</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-897 456,10</b>	<b>-897 456,10</b>	<b>-9 326,88</b>	<b>-906 782,98</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>239 475,24</b>	<b>239 475,24</b>	<b>146 200,27</b>	<b>385 675,51</b>