

Balansrapport

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Preliminär

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-04-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1050	Varumärken	3 500,00	0,00	3 500,00
1059	Ack avskrivn varumärken	-2 100,00	0,00	-2 100,00
1090	Lokal förbättring	234 618,50	238 304,25	472 922,75
1099	Avskrivning lokalförbättringar	-63 310,00	0,00	-63 310,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		172 708,50	238 304,25	411 012,75
Materiella anläggningstillgångar				
1211	Webshop /dataprogram	61 500,00	0,00	61 500,00
1219	Ack avskrivning webshop	-45 100,00	0,00	-45 100,00
1220	Inventarier och verktyg	219 894,00	57 740,00	277 634,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-177 529,00	0,00	-177 529,00
1240	Bilar	24 672,00	0,00	24 672,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-4 934,00	0,00	-4 934,00
1250	Datorer	8 292,50	0,00	8 292,50
1259	ack avskrivn datorer	-3 316,00	0,00	-3 316,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		83 479,50	57 740,00	141 219,50
S:a Anläggningstillgångar		256 188,00	296 044,25	552 232,25
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Varulager	1 346 557,00	717 018,76	2 063 575,76
1402	Varor på väg	276 406,00	-276 405,81	0,19
S:a Varulager mm		1 622 963,00	440 612,95	2 063 575,95
Fordringar				
1510	Kundfordringar	106 761,00	40 319,00	147 080,00
1511	Kortbetalningar på väg	60 150,00	-60 150,00	0,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	0,00	23 146,00	23 146,00
1640	Skattefordringar	5 592,00	0,00	5 592,00
1650	Fordran moms	0,00	368 279,00	368 279,00
1680	Övriga fordringar	10 000,00	0,00	10 000,00
1790	Förutbet.kostnader	109 777,00	0,00	109 777,00
S:a Fordringar		292 280,00	371 594,00	663 874,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	62 400,00	-55 384,23	7 015,77
1920	Postgiro	0,00	-100 344,14	-100 344,14
1930	Checkräkningskonto	0,00	-630 606,35	-630 606,35
S:a Kassa och bank		62 400,00	-786 334,72	-723 934,72
S:a Omsättningstillgångar		1 977 643,00	25 872,23	2 003 515,23
S:A TILLGÅNGAR		2 233 831,00	321 916,48	2 555 747,48
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	437 369,97	0,00	437 369,97
2093	Erhållna aktieägartillskott	-600 000,00	0,00	-600 000,00
2099	Redovisat resultat	116 022,59	0,00	116 022,59
S:a Eget kapital		-146 607,44	0,00	-146 607,44
Långfristiga skulder				
2330	Checkkredit Handelsbanken	-593 252,02	593 252,02	0,00
2331	Checkkredit Plusgirot/ Nordea	-95 216,70	95 216,70	0,00
2360	Lån Handelsbanken	-330 000,00	20 000,00	-310 000,00
2361	Lån Almi	-178 125,00	18 750,00	-159 375,00
2393	Lån från företagsledare	-227 150,79	80 069,98	-147 080,81
S:a Långfristiga skulder		-1 423 744,51	807 288,70	-616 455,81

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-04-30

		Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	0,00	3 411,00	3 411,00
2440	Leverantörsskulder	-388 194,05	-1 484 095,52	-1 872 289,57
2510	Skatteskulder	0,00	1 864,00	1 864,00
2641	Ingående moms	0,00	2 355,00	2 355,00
2650	Redovisningskonto för moms	-54 009,00	-315 387,00	-369 396,00
2710	Personalens källskatt	-68 206,00	26 477,00	-41 729,00
2840	Kortfristig skuld Handelsbanken	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2850	Avräkn skatter/avgifter	-23 093,00	0,00	-23 093,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-29 000,00	0,00	-29 000,00
2893	Kortfristigt Sollén	0,00	-46 980,44	-46 980,44
2940	Arbetsgivaravgifter	-13 926,00	0,00	-13 926,00
2941	Ber uppl lagst sociala avg	-60 494,00	10 809,00	-49 685,00
2990	Övr interimsskulder	-26 557,00	0,00	-26 557,00
2999	OBS-konto	0,00	29 000,00	29 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-663 479,05	-1 972 546,96	-2 636 026,01
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 233 831,00	-1 165 258,26	-3 399 089,26
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-843 341,78	-843 341,78