

Balansrapport
Preliminär

Utskrivet: 21-07-16

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-06-30

16:54

Senaste vernr: A688

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1221	Inköp Inventarier	0,00	89 591,25	89 591,25
1222	Byggnadsinventarier	29 115,00	101 524,00	130 639,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-3 421,00	0,00	-3 421,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		25 694,00	191 115,25	216 809,25
S:a Anläggningstillgångar		25 694,00	191 115,25	216 809,25
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1431	Lager av köpta produkter	762 676,00	0,00	762 676,00
S:a Varulager mm		762 676,00	0,00	762 676,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	70 470,00	-70 470,00	0,00
1610	Fordringar hos anställda	270,00	-270,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter	12 912,00	-9 733,00	3 179,00
1650	Momsfordran	55 677,00	0,00	55 677,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	8 120,00	0,00	8 120,00
1780	Upplupna avtalsintäkter	15 654,00	0,00	15 654,00
S:a Fordringar		163 103,00	-80 473,00	82 630,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	23 500,00	12 223,15	35 723,15
1930	Företagskonto	98 819,88	-98 819,88	0,00
1931	Babsförsäljning	0,00	60 796,00	60 796,00
S:a Kassa och bank		122 319,88	-25 800,73	96 519,15
S:a Omsättningstillgångar		1 048 098,88	-106 273,73	941 825,15
S:A TILLGÅNGAR		1 073 792,88	84 841,52	1 158 634,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-0,50	-50 000,50
2091	Balanserad vinst eller förlust	4 719,96	0,00	4 719,96
2099	Årets resultat	-258 521,80	0,00	-258 521,80
S:a Eget kapital		-303 801,84	-0,50	-303 802,34
Obeskattade reserver				
2120	Periodiseringsfond 2020	-110 000,00	0,00	-110 000,00
S:a Obeskattade reserver		-110 000,00	0,00	-110 000,00
Långfristiga skulder				
2330	Checkräkningskredit	0,00	1 201 541,86	1 201 541,86
S:a Långfristiga skulder		0,00	1 201 541,86	1 201 541,86
Kortfristiga skulder				
2421	Ej inlösta presentkort	0,00	-15 290,00	-15 290,00
2440	Leverantörsskulder	-445 007,88	445 007,88	0,00
2441	Leverantörsskulder EU	-46 747,00	46 747,00	0,00
2510	Skatteskulder	-38 922,00	17 628,00	-21 294,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionsk	-21 884,00	0,00	-21 884,00
2610	Utgående moms, 25 %	0,00	-272 746,58	-272 746,58
2620	Utgående moms, 12 %	0,00	-50 350,88	-50 350,88
2630	Utgående moms, 6 %	0,00	-3,91	-3,91
2640	Ingående moms	0,00	106 188,77	106 188,77
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	-533 622,00	-533 622,00
2710	Personalskatt	-33 560,00	-88 102,00	-121 662,00
2890	Martin & Servera	0,00	-47 747,00	-47 747,00
2894	Skuld närstående Katarina Lööf	-258 349,16	6 549,70	-251 799,46
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-45 521,00	0,00	-45 521,00
2980	Upplupna avtalskostnader	0,00	-15 654,00	-15 654,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-20 000,00	0,00	-20 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-909 991,04	-401 395,02	-1 311 386,06
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 323 792,88	800 146,34	-523 646,54
BERÄKNAT RESULTAT***		-250 000,00	884 987,86	634 987,86