

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier, verktyg och installationer	19 121,00	19 121,00	0,00	19 121,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer	-4 818,00	-4 818,00	0,00	-4 818,00
Summa materiella anläggningstillgångar	14 303,00	14 303,00	0,00	14 303,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
1361 Lån delägare Jenny	23 087,41	23 087,41	-33 139,23	-10 051,82
1362 Köp varulager HT	0,00	0,00	59 874,70	59 874,70
1382 Långfristiga fordringar hos anställda	134 513,00	134 513,00	-93 900,00	40 613,00
1385 Kapitalförsäkring	113 859,70	113 859,70	-113 859,70	0,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	285 060,11	285 060,11	-181 024,23	104 035,88
Summa anläggningstillgångar	299 363,11	299 363,11	-181 024,23	118 338,88
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1412 Lån Anställd Therese	72 813,00	72 813,00	-72 813,00	0,00
1414 MK	0,00	0,00	271 440,00	271 440,00
1460 Lager av handelsvaror	415 326,00	415 326,00	0,00	415 326,00
Summa varulager m.m.	488 139,00	488 139,00	198 627,00	686 766,00
Kortfristiga fordringar				
1611 Reseförskott	13,80	13,80	0,00	13,80
1614 Tillfälliga lån till anställda	20 950,11	20 950,11	-3 602,91	17 347,20
1615 Tillgodo	1 160,15	1 160,15	444,29	1 604,44
1616 Skyltmaterial	10 533,11	10 533,11	10 668,27	21 201,38
1617 Bevakning	2 414,50	2 414,50	7 325,00	9 739,50
1619 Övriga fordringar hos anställda	81 365,00	81 365,00	0,00	81 365,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	255 810,00	255 810,00	13 600,00	269 410,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	597 482,24	597 482,24	225 020,40	822 502,64
1720 Förutbetalda leasingavgifter	20 932,75	20 932,75	18 191,00	39 123,75
1730 Förutbetalda försäkringspremier	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00
Summa kortfristiga fordringar	994 883,66	994 883,66	271 646,05	1 266 529,71
Kassa och bank				
1910 Kassa	104 828,23	104 828,23	-42 552,11	62 276,12
1930 Företagskonto	9 266,80	9 266,80	129 436,73	138 703,53
Summa kassa och bank	114 095,03	114 095,03	86 884,62	200 979,65
Summa omsättningstillgångar	1 597 117,69	1 597 117,69	557 157,67	2 154 275,36
SUMMA TILLGÅNGAR	1 896 480,80	1 896 480,80	376 133,44	2 272 614,24
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	11 426,00	11 426,00	0,00	11 426,00
2099 Årets resultat	-113 808,62	-113 808,62	0,00	-113 808,62
Summa eget kapital	-152 382,62	-152 382,62	0,00	-152 382,62
Obeskattade reserver				
2124 Periodiseringsfond 2024	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
Summa obeskattade reserver	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-594 123,55	-594 123,55	356 593,39	-237 530,16
2510 Skatteskulder	-25 168,00	-25 168,00	0,00	-25 168,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-376 425,23	-376 425,23	-237 020,27	-613 445,50
2612 Utgående moms på egna uttag, 25 %	-1 261,47	-1 261,47	0,00	-1 261,47
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	-587 195,37	-587 195,37	-389 460,54	-976 655,91
2624 Utgående moms, omvänd betalningsskyldighet, 12 %	0,00	0,00	73,75	73,75
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %	-49,77	-49,77	-15,18	-64,95
2641 Debiterad ingående moms	896 077,01	896 077,01	523 408,65	1 419 485,66
2650 Redovisningskonto för moms	-38 186,46	-38 186,46	0,00	-38 186,46
2710 Personalskatt	-132 345,00	-132 345,00	-119 458,00	-251 803,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-7 540,00	-7 540,00	0,00	-7 540,00
2740 Avtalade sociala avgifter	0,20	0,20	0,00	0,20
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-23 900,00	-23 900,00	23 900,00	0,00
2910 Upplupna löner	-25 822,00	-25 822,00	0,00	-25 822,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-8 113,00	-8 113,00	0,00	-8 113,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47 508,00	-47 508,00	0,00	-47 508,00
Summa kortfristiga skulder	-971 560,64	-971 560,64	158 021,80	-813 538,84
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 168 943,26	-1 168 943,26	158 021,80	-1 010 921,46
BERÄKNAT RESULTAT	727 537,54	727 537,54	534 155,24	1 261 692,78