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	-10 051,82	-10 051,82	59 102,69	49 050,87
1362	Köp varulager HT	59 874,70	59 874,70	0,00	59 874,70
1382	Långfristiga fordringar hos anställda	40 613,00	40 613,00	0,00	40 613,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		104 035,88	104 035,88	59 102,69	163 138,57
Summa anläggningstillgångar		**118 338,88**	**118 338,88**	**59 102,69**	**177 441,57**
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1414	MK	271 440,00	271 440,00	0,00	271 440,00
1460	Lager av handelsvaror	415 326,00	415 326,00	0,00	415 326,00
Summa varulager m.m.		686 766,00	686 766,00	0,00	686 766,00
Kortfristiga fordringar					
1611	Reseförskott	13,80	13,80	0,00	13,80
1614	Tillfälliga lån till anställda	17 347,20	17 347,20	2 763,49	20 110,69
1615	Tillgodo	1 604,44	1 604,44	250,88	1 855,32
1616	Skyltmaterial	21 201,38	21 201,38	1 435,36	22 636,74
1617	Bevakning	9 739,50	9 739,50	9 984,00	19 723,50
1619	Övriga fordringar hos anställda	81 365,00	81 365,00	28 500,00	109 865,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	269 410,00	269 410,00	0,00	269 410,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	822 502,64	822 502,64	207 150,00	1 029 652,64
1720	Förutbetalda leasingavgifter	39 123,75	39 123,75	12 470,25	51 594,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	4 222,00	4 222,00	2 551,00	6 773,00
Summa kortfristiga fordringar		1 266 529,71	1 266 529,71	265 104,98	1 531 634,69
Kassa och bank					
1910	Kassa	62 276,12	62 276,12	-6 244,56	56 031,56
1930	Företagskonto	138 703,53	138 703,53	376 857,09	515 560,62
Summa kassa och bank		200 979,65	200 979,65	370 612,53	571 592,18
Summa omsättningstillgångar		**2 154 275,36**	**2 154 275,36**	**635 717,51**	**2 789 992,87**
SUMMA TILLGÅNGAR		**2 272 614,24**	**2 272 614,24**	**694 820,20**	**2 967 434,44**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
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	-237 530,16	-237 530,16	-250 477,74	-488 007,90
2510	Skatteskulder	-25 168,00	-25 168,00	0,00	-25 168,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-613 445,50	-613 445,50	-165 615,78	-779 061,28
2612	Utgående moms på egna uttag, 25 %	-1 261,47	-1 261,47	-138,90	-1 400,37
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	-976 655,91	-976 655,91	-98 617,96	-1 075 273,87
2624	Utgående moms, omvänd betalningsskyldighet, 12 %	73,75	73,75	0,00	73,75
2631	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %	-64,95	-64,95	-63 240,37	-63 305,32
2633	Utgående moms för uthyrning, 6 %	0,00	0,00	-28 432,99	-28 432,99
2641	Debiterad ingående moms	1 419 485,66	1 419 485,66	340 031,52	1 759 517,18
2650	Redovisningskonto för moms	-38 186,46	-38 186,46	0,00	-38 186,46
2710	Personalskatt	-251 803,00	-251 803,00	-90 526,00	-342 329,00
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
2850	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	63 437,85	63 437,85
2910	Upplupna löner	-25 822,00	-25 822,00	696,00	-25 126,00
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		**-813 538,84**	**-813 538,84**	**-292 884,37**	**-1 106 423,21**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**-1 010 921,46**	**-1 010 921,46**	**-292 884,37**	**-1 303 805,83**
BERÄKNAT RESULTAT		**1 261 692,78**	**1 261 692,78**	**401 935,83**	**1 663 628,61**