

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400 Varulager		41 015,00	-12 190,00	28 825,00
S:a Varulager mm		41 015,00	-12 190,00	28 825,00
Fordringar				
1510 Kundfordringar		134 575,00	-134 575,00	0,00
1790 Övr interimsfordringar		8 264,00	2 736,00	11 000,00
S:a Fordringar		142 839,00	-131 839,00	11 000,00
Kassa och bank				
1910 Kassa		26 138,00	-26 138,00	0,00
1911 Växelkassa bingo		400,00	0,00	400,00
1912 Växelkassa kiosk		1 000,00	-400,00	600,00
1913 Växelkassa entré		500,00	0,00	500,00
1930 Företagskonto		260 096,76	-29 437,16	230 659,60
1932 Entré Dam		0,00	185,00	185,00
1934 Månadslotter		2 400,00	-1 600,00	800,00
1940 Placeringskonto		76 158,23	1 312,23	77 470,46
1950 Fondkonto		4 015,53	0,00	4 015,53
S:a Kassa och bank		370 708,52	-56 077,93	314 630,59
S:a Omsättningstillgångar		554 562,52	-200 106,93	354 455,59
S:A TILLGÅNGAR		554 562,52	-200 106,93	354 455,59
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2098 Balanserat resultat		-621 780,15	487 162,96	-134 617,19
2099 Årets resultat		487 162,96	-503 207,53	-16 044,57
S:a Eget kapital		-134 617,19	-16 044,57	-150 661,76
Avsättningar				
2200 Kenneths minne		-25 900,00	0,00	-25 900,00
2201 Skuld herrar		-10 078,05	10 050,00	-28,05
2202 Skuld herrjunior		3 771,61	0,00	3 771,61
2205 Skuld P06/07		-1 859,74	0,00	-1 859,74
2206 Skuld P08		-7 528,98	-17 436,00	-24 964,98
2207 Skuld P09		-6 673,00	804,00	-5 869,00
2208 Skuld P-10		-7 082,74	2 765,62	-4 317,12
2210 Skuld P-12		-9 943,00	-3 000,00	-12 943,00
2211 Skuld P -13		1 128,00	-6 000,00	-4 872,00
2212 Skuld P-14		-2 040,00	-5 090,00	-7 130,00
2213 Skuld P-15		0,00	-7 655,00	-7 655,00
2214 Skuld P-16		0,00	1 700,00	1 700,00
2215 Skuld P-17		0,00	-1 500,00	-1 500,00
S:a Avsättningar		-66 205,90	-25 361,38	-91 567,28
Långfristiga skulder				
2301 Skuld Damer		2 022,00	0,00	2 022,00
2302 Skuld damjunior		-5 158,88	925,00	-4 233,88
2307 Skuld F07		-443,10	0,00	-443,10
2308 Skuld F08		-15 915,51	7 470,50	-8 445,01
2309 Skuld F09		-23 852,71	-33 444,67	-57 297,38
2310 Skuld F-10		2 940,82	-33 630,00	-30 689,18
2311 Skuld F-11		-1 126,58	-18 075,20	-19 201,78
2312 skuld F-12		-1 393,00	445,00	-948,00
2313 Skuld F-13		-8 268,22	-4 289,00	-12 557,22
2314 Skuld F-14		-3 800,00	-21 491,00	-25 291,00
2315 Skuld F-15		0,00	-1 500,00	-1 500,00
2316 Skuld F-16		0,00	-1 500,00	-1 500,00
2317 Skuld F-17		0,00	-1 500,00	-1 500,00
S:a Långfristiga skulder		-54 995,18	-106 589,37	-161 584,55

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-235 000,00	284 358,00	49 358,00
2661	Reklamskatt	-344,25	344,25	0,00
2991	Skuld månadslotteriet	-63 400,00	63 400,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-298 744,25	348 102,25	49 358,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-554 562,52	200 106,93	-354 455,59
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00