

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-07-01 - 15-09-09

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	9 235,00	0,00	9 235,00
1410	Barlager	101 455,20	0,00	101 455,20
1480	Förskott till leverantör	-395,00	0,00	-395,00
S:a Varulager mm		110 295,20	0,00	110 295,20
Fordringar				
1510	Kundfordringar	86 757,00	-60 231,00	26 526,00
1511	Kundfordringar	-55 663,30	-9 500,00	-65 163,30
S:a Fordringar		31 093,70	-69 731,00	-38 637,30
Kassa och bank				
1910	Kassa	18 695,00	-27 808,30	-9 113,30
1911	Fodran Kort	-85 293,60	-40 196,00	-125 489,60
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	270 254,03	23 944,94	294 198,97
1950	Nationsavgifter MELOS	7 254,00	53 980,00	61 234,00
1960	Stödkonto	97 576,70	0,00	97 576,70
S:a Kassa och bank		308 486,13	9 920,64	318 406,77
S:a Omsättningstillgångar		449 875,03	-59 810,36	390 064,67
S:A TILLGÅNGAR		449 875,03	-59 810,36	390 064,67
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	244 483,79	0,00	244 483,79
2099	Årets resultat	-335 019,78	0,00	-335 019,78
S:a Eget kapital		-90 535,99	0,00	-90 535,99
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	-41 035,00	-520,00	-41 555,00
2440	Leverantörsskulder	-94 634,07	37 963,67	-56 670,40
2471	Alménfonden	-13 060,54	0,00	-13 060,54
2473	NG Sandblads fond	-10 614,46	0,00	-10 614,46
2474	J Kjellbergs Fond	-10 266,02	0,00	-10 266,02
2476	Porträttsfonden	-9 862,74	0,00	-9 862,74
2477	Fanfonden	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2479	Lösenfond för skrivare	-48 547,00	13 862,00	-34 685,00
2481	Monismanien	-9 225,00	0,00	-9 225,00
2482	Fönsterfonden	0,00	-21 000,00	-21 000,00
2710	Personalskatt	4 983,00	6 885,00	11 868,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-12 228,07	7 209,31	-5 018,76
2870	Självhjälpsföreningen	-81 730,33	0,00	-81 730,33
2878	Stödfonden	-800,75	0,00	-800,75
2890	Övriga kortfristiga skulder	-14,00	0,00	-14,00
2893	Skulder närstående personer	0,00	9 801,00	9 801,00
S:a Kortfristiga skulder		-427 034,98	54 200,98	-372 834,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-517 570,97	54 200,98	-463 369,99
BERÄKNAT RESULTAT***		-67 695,94	-5 609,38	-73 305,32