

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	12 676,00	0,00	12 676,00
1411	Barlager sprit	28 725,20	48 427,02	77 152,22
1412	Barlager vin	22 314,77	-9 397,10	12 917,67
1413	Barlager fatcider	0,00	8 920,58	8 920,58
1414	Barlager alkoholfritt	29 348,27	-8 429,43	20 918,84
1415	Barlager flaskcider	5 340,55	-3 527,40	1 813,15
1416	Barlager flasköl	21 334,89	-4 601,13	16 733,76
1417	Barlager fatöl	12 129,97	33 317,29	45 447,26
1418	Barlager RTD	1 110,52	1 113,33	2 223,85
S:a Varulager mm		132 980,17	65 823,16	198 803,33
Fordringar				
1510	Kundfordringar	52 377,70	295 106,23	347 483,93
1511	Kundfordringar	333 452,70	-116 743,65	216 709,05
1770	Fodran fond	0,00	-5 554,63	-5 554,63
S:a Fordringar		385 830,40	172 807,95	558 638,35
Kassa och bank				
1910	Kassa	28 503,00	-775,00	27 728,00
1911	Fodran Kort	-546,35	-85 947,15	-86 493,50
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	172 342,10	567 146,55	739 488,65
1940	Nationssparkonto	0,00	205 765,00	205 765,00
1950	Nationsavgifter MELOS	160 708,33	-145 708,33	15 000,00
1960	Stödkonto	32 281,65	40,41	32 322,06
1970	Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	25 166,02	31,50	25 197,52
S:a Kassa och bank		418 454,75	540 552,98	959 007,73
S:a Omsättningstillgångar		937 265,32	779 184,09	1 716 449,41
S:A TILLGÅNGAR		937 265,32	779 184,09	1 716 449,41
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-153 862,20	0,00	-153 862,20
2099	Årets resultat	-49 250,75	0,00	-49 250,75
S:a Eget kapital		-203 112,95	0,00	-203 112,95
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	0,00	-173 783,83	-173 783,83
2440	Leverantörsskulder	-196 824,28	-443 984,22	-640 808,50
2471	Alménfonden	-8 185,54	0,00	-8 185,54
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	Fängfonden	0,00	4 418,00	4 418,00
2481	Monismanien	0,00	-49 401,67	-49 401,67
2485	Festsalsgolvsfond	-16 000,00	0,00	-16 000,00
2488	MA Dahlgrens Fond	0,00	146,34	146,34
2621	Utg moms försäljning 12% Sv	0,00	-21,44	-21,44
2710	Personalskatt	0,00	-32 937,00	-32 937,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	157,00	-44 245,00	-44 088,00
2871	S/F Fastigheten	0,00	-600,00	-600,00
S:a Kortfristiga skulder		-351 596,04	-740 408,82	-1 092 004,86
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-554 708,99	-740 408,82	-1 295 117,81
BERÄKNAT RESULTAT***		382 556,33	38 775,27	421 331,60