

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	11 006,59	0,00	11 006,59
1411	Barlager sprit	60 552,63	187 812,74	248 365,37
1412	Barlager vin	8 307,66	33 028,84	41 336,50
1413	Barlager fatcider	1 982,35	-2 629,04	-646,69
1414	Barlager alkoholfritt	15 806,41	29 704,77	45 511,18
1415	Barlager flaskcider	-4 571,80	32 288,62	27 716,82
1416	Barlager flasköl	5 708,75	51 341,97	57 050,72
1417	Barlager fatöl	10 506,53	-24 073,78	-13 567,25
1418	Barlager RTD	2 802,67	5 178,92	7 981,59
S:a Varulager mm		112 101,79	312 653,04	424 754,83
Fordringar				
1510	Kundfordringar	505 596,68	-291 626,90	213 969,78
1511	Kundfordringar	82 286,26	-111 367,80	-29 081,54
S:a Fordringar		587 882,94	-402 994,70	184 888,24
Kassa och bank				
1910	Kassa	26 408,00	0,00	26 408,00
1911	Fodran Kort	-27 454,10	97 009,90	69 555,80
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	331 456,31	124 200,10	455 656,41
1940	Nationssparkonto	509 615,02	250 000,00	759 615,02
1950	Nationsavgifter MELOS	10 480,00	-99 350,00	-88 870,00
1960	Stödkonto	32 322,06	0,00	32 322,06
1970	Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	25 197,52	0,00	25 197,52
S:a Kassa och bank		908 024,81	371 860,00	1 279 884,81
S:a Omsättningstillgångar		1 608 009,54	281 518,34	1 889 527,88
S:A TILLGÅNGAR		1 608 009,54	281 518,34	1 889 527,88
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	-51 620,00	-51 620,00
2440	Leverantörsskulder	-258 234,32	-208 634,88	-466 869,20
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	-628,00	628,00	0,00
2481	Monismanien	-49 237,68	0,00	-49 237,68
2485	Festsalsgolvsfond	-16 000,00	0,00	-16 000,00
2488	MA Dahlgrens Fond	1 076,34	0,00	1 076,34
2640	Ingående moms	0,00	227,25	227,25
2641	Ingående moms	90,84	94 462,15	94 552,99
2710	Personalskatt	-23 969,00	16 261,00	-7 708,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-37 818,00	26 672,00	-11 146,00
2871	S/F Fastigheten	-600,00	0,00	-600,00
S:a Kortfristiga skulder		-524 248,58	-122 004,48	-646 253,06
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-727 361,53	-122 004,48	-849 366,01
BERÄKNAT RESULTAT***		880 648,01	159 513,86	1 040 161,87