

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	18 863,01	0,00	18 863,01
1411	Barlager sprit	267 128,36	-9 755,98	257 372,38
1412	Barlager vin	40 292,16	-8 381,38	31 910,78
1413	Barlager fatcider	-8 851,69	493,75	-8 357,94
1414	Barlager alkoholfritt	39 358,72	1 285,47	40 644,19
1415	Barlager flaskcider	26 670,68	-5 497,48	21 173,20
1416	Barlager flasköl	37 080,26	6 355,61	43 435,87
1417	Barlager fatöl	-43 416,38	18 795,63	-24 620,75
1418	Barlager RTD	-4 774,89	2 751,94	-2 022,95
S:a Varulager mm		372 350,23	6 047,56	378 397,79
Fordringar				
1510	Kundfordringar	74 909,80	3 783,23	78 693,03
1511	Kundfordringar	158 747,34	-46 609,08	112 138,26
S:a Fordringar		233 657,14	-42 825,85	190 831,29
Kassa och bank				
1910	Kassa	26 408,00	0,00	26 408,00
1911	Fodran Kort	6 066,05	142 678,90	148 744,95
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	739 582,29	-67 727,70	671 854,59
1935	Kortkonto	0,00	7 343,85	7 343,85
1940	Nationssparkonto	-402 656,15	222 656,15	-180 000,00
1945	Placeringskonto	400 000,00	0,00	400 000,00
1950	Nationsavgifter MELOS	23 800,00	-17 280,00	6 520,00
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		850 719,77	287 671,20	1 138 390,97
S:a Omsättningstillgångar		1 456 727,14	250 892,91	1 707 620,05
S:A TILLGÅNGAR		1 456 727,14	250 892,91	1 707 620,05
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	-9 675,00	-9 675,00
2440	Leverantörsskulder	-26 211,01	-243 763,18	-269 974,19
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
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
2611	Utg moms försäljning 25% sv	0,00	-5 409,80	-5 409,80
2640	Ingående moms	0,00	919,68	919,68
2641	Ingående moms	147,19	56 923,04	57 070,23
2710	Personalskatt	-33 856,00	5 815,00	-28 041,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-53 638,00	10 461,00	-43 177,00
2871	S/F Fastigheten	-600,00	0,00	-600,00
S:a Kortfristiga skulder		-317 247,92	-184 729,26	-501 977,18
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-520 360,87	-184 729,26	-705 090,13
BERÄKNAT RESULTAT***		936 366,27	66 163,65	1 002 529,92