

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1221 Inventarier	518 057,53	79 600,00	597 657,53
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-408 754,50	0,00	-408 754,50
S:a Materiella anläggningstillgångar	109 303,03	79 600,00	188 903,03
S:a Anläggningstillgångar	109 303,03	79 600,00	188 903,03
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1460 Lager av handelsvaror	656 728,33	142 662,81	799 391,14
S:a Varulager mm	656 728,33	142 662,81	799 391,14
Fordringar			
1510 Kundfordringar	1 050 982,35	-137 772,53	913 209,82
1710 Förutbetalda hyror	17 000,00	19 000,00	36 000,00
S:a Fordringar	1 067 982,35	-118 772,53	949 209,82
Kassa och bank			
1910 Kassa	3 038,00	-893,00	2 145,00
1920 Bank, PlusGiro	131 834,23	371 701,40	503 535,63
1930 Bank, checkräkningskonto	746 686,19	-47 664,64	699 021,55
1940 Bank, Övriga bankkonto	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
S:a Kassa och bank	2 381 558,42	323 143,76	2 704 702,18
S:a Omsättningstillgångar	4 106 269,10	347 034,04	4 453 303,14
S:A TILLGÅNGAR	4 215 572,13	426 634,04	4 642 206,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2086 Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 630 263,28	550 000,00	-1 080 263,28
2098 Vinst/förlust föreg år	-585 964,73	0,00	-585 964,73
2099 Redovisat resultat	-757 396,57	0,00	-757 396,57
S:a Eget kapital	-3 193 624,58	550 000,00	-2 643 624,58
Obeskattade reserver			
2150 Ack överavskrivningar	-87 500,00	0,00	-87 500,00
S:a Obeskattade reserver	-87 500,00	0,00	-87 500,00
Långfristiga skulder			
2350 Reverslån	-223 800,00	0,00	-223 800,00
S:a Långfristiga skulder	-223 800,00	0,00	-223 800,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-234 973,13	-573 352,90	-808 326,03
2510 Skatteskulder	-67 000,00	159 000,00	92 000,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-146 738,75	-146 738,75
2615 Ber moms varufövr 25% EU	0,00	-3 598,60	-3 598,60
2641 Ingående moms	0,00	156 289,46	156 289,46
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	3 598,60	3 598,60
2650 Moms redovisningskonto	-119 375,00	95 193,00	-24 182,00
2710 Personalens källskatt	-24 790,00	-804,00	-25 594,00
2732 Avräkn särsk lönesk pens	-10 500,00	0,00	-10 500,00
2790 Övriga löneavdrag	-250,00	0,00	-250,00
2794 Fackföreningsavgifter	-7 089,31	-8 802,08	-15 891,39
2920 Upplupna sendlöner	-163 288,83	-32 529,50	-195 818,33
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	-32 812,86	-1 197,41	-34 010,27
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-50 568,42	-10 747,42	-61 315,84
S:a Kortfristiga skulder	-710 647,55	-363 689,60	-1 074 337,15
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 215 572,13	186 310,40	-4 029 261,73

Övningsbolaget AB

555555-5555

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 15-09-14

13:59

Senaste vernr: C90

	Ing balans	Period	Utg balans
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	612 944,44	612 944,44